**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmcuervo | MARIA CONSUELO CUERVO JIMENEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 19-01-01-000 | GESTIÓN GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-05-20-10:11 a. m. | |

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 144789124 | **Fecha Registro:** | 2024-05-10 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 1382624 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-05-15 | **Código de Referencia:** | 04500195400144789124 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 8.388.153,00 | **Valor Deducciones:** | 248.732,00 | **Valor Neto:** | 8.139.421,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **8.388.153,00** | Valor Deducciones | 248.732,00 | Valor Neto | **8.139.421,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

**REINTEGROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 63436224 | **Razón Social:** | ROCIO BALLESTEROS PINZON | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 046090435762 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CT 1505-2023 PAGO 5 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2024-05-10 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final



**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 8.388.153,00 | 0,00 | 8.388.153,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 47.839,00 | 47.839,00 | |
| 2-01-04-02-01-01 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 200.893,00 | 200.893,00 | |

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-14 | 8.388.153,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Firmado digitalmente por Nancy Oviedo Montañez
Fecha: 2024.10.01 15:29:04 -05'00'