



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHadrodrig ADRIANA RODRIGUEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-17-3:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	419250924	Fecha Registro:	2024-11-06		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		488224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-08	Código de Referencia:		04500192900419250924		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.892.048,00	Valor Deducciones:		37.473,00		Valor Neto:		4.854.575,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.892.048,00	Valor Deducciones	37.473,00	Valor Neto	4.854.575,00	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:	1085261819	Razón Social:	FRANCO DAYAN PORTILLA CORDOBA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	58500111687	Banco:	FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	524	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES Fecha: 2024-11-06

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
12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.892.048,00	0,00	4.892.048,00				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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	37.473,00	37.473,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-01-01-000 - MJD - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-08	4.892.048,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)