



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaeguevar ALVARO EDUARDO GUEVARA IZQUIERDO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-04-11:39 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	468640624	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1435024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06	Código de Referencia:	04500201100468640624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.060.000,00	Valor Deducciones:	119.984,00		Valor Neto:	7.940.016,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	<b>8.060.000,00</b>	Valor Deducciones	119.984,00	Valor Neto	<b>7.940.016,00</b>	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:	22736038	Razón Social:	KATHERINE DEL PILAR GONZALEZ MANCILLA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0550027300029538	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CPSP 158-2024 CESIÓN	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2024-09-02

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
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL / C-4399-1604-10-53105B-4399069-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE NACIONAL												
	Nación	11	CSF	8.060.000,00	0,00	8.060.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,076 %	51.000,00	51.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	68.984,00	68.984,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
43-01-01 - MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-03	8.060.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)