



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjucardea JULIETH CARDENAS AVILA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-17-8:34 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                               |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 190796024    | Fecha Registro:       | 2024-06-13                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 227124                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-06-17   | Código de Referencia: | 04500031700190796024            |                               | Tipo de Moneda:                               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |
| Valor Bruto:                | 7.090.938,00 | Valor Deducciones:    | 209.124,00                      |                               | Valor Neto:                                   | 6.881.814,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                               |                                        |                 |                    |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 7.090.938,00                    | Valor Deducciones             | 209.124,00                                    | Valor Neto                             | 6.881.814,00    | Moneda Base Compra |  |
|                             |              |                       |                                 |                               |                                               |                                        |                 |                    |  |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                               |                                               |                                        |                 |                    |  |
| Números                     |              |                       |                                 |                               |                                               |                                        | No Recauda:     |                    |  |
| 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:             | 1026277869   | Razón Social:         | YIVI YOHANA GAONA GALEANO       |                               |                                               |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |

| CUENTA BANCARIA                                |           |        |                                |                   |                      |       |                        |         |            |
|------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                        | 025977716 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |                   |                      | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERÍA                                      |           |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |                      |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |           |        |                                | Número:           | CONTRATO 353 de 2024 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2024-06-13 |
| 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 |
| 000 CNSC- GESTION GENERAL / C-0504-1000-6-20306D-0504010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS DE CARRERA - DESARROLLO INTEGRAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | Propios | 20  | CSF | 7.090.938,00 | 0,00   | 7.090.938,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                |           |                                             |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                | TERCERO   |                                             |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RENTAS DE SERVICIOS            | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                     |  | 0,766 % | 48.124,00  |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,027 % | 161.000,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                              |  |  |            |              |
|------------------------------------|------------------------------|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  |  | FECHA      | VALOR        |
| 000 - CNSC- GESTION GENERAL        | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  |  | 2024-06-17 | 7.090.938,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)