



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeffranco Edinson Felipe Franco Malambo
 Unidad ó Subunidad: 12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-06-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	373014325	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	337625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-06	Código de Referencia:	04500192900373014325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.600.000,00	Valor Deduciones:	37.916,00		Valor Neto:	5.562.084,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.600.000,00	Valor Deduciones	37.916,00	Valor Neto	5.562.084,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1117508654	Razón Social:	LYDA XIMENA HURTADO ESCANDON
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	84718219361	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	719	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2025-10-02			

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 JURIDICOS Y CONTABLES													
	Nación	10	CSF	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	37.916,00	37.916,00	

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	2025-10-07	5.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)