



**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: 2025-10-10-8:10 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	383501225	<b>Fecha Registro:</b>	2025-10-08	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	1061125	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-10-10	<b>Código de Referencia:</b>	04500201100383501225		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	6.500.000,00	<b>Valor Deducciones:</b>	55.632,00		<b>Valor Neto:</b>	6.444.368,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>6.500.000,00</b>	Valor Deducciones	55.632,00	Valor Neto	<b>6.444.368,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	80932222	<b>Razón Social:</b>	HENRY GIANCARLO GUEVARA MILA				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	24040652380	<b>Banco:</b>	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					<b>Número:</b>	CPSP-367-2025-MODIF-1	<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	<b>Fecha:</b>	2025-10-08

**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
43-01-01-0006 DIRECCIÓN FOMENTO Y DESARROLLO / C-4301-1604-13-20203B-4301001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN ETAPA ESCOLAR NACIONAL												
	Nación	10	CSF	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00				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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	55.632,00	55.632,00	

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	2025-10-07	6.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)