



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHccampo      CIRO ANDRES CAMPO CRUZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07      MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-16-7:12 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                |                      |                               |            |                                                                         |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 216421225      | Fecha Registro:       | 2025-06-25     |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada         |                      | Nro Obligación:               |            | 118125                                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-06-27     | Código de Referencia: |                | 04500030200216421225 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                         | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 276.606.912,96 | Valor Deducciones:    |                | 16.363.971,00        |                               |            | Valor Neto:                                                             | 260.242.941,96                         | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |                |                       |                |                      |                               |            |                                                                         |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |                | Valor Bruto           | 276.606.912,96 | Valor Deducciones    | 16.363.971,00                 | Valor Neto | 260.242.941,96                                                          | 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:             | 830075303 | Razón Social: | ARIA PSW S. A. S |                |                 |
|                             |           |               |                  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                 |                   |       |           |                                     |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|-------|-----------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 131222002 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |                   | Tipo: | Corriente | Estado: Activa                      |
| TESORERIA                                    |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |       |           |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                 | Número:           | 158   | Tipo:     | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |           |        |                 |                   |       | Fecha:    | 2025-06-25                          |

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 SSF GESTION GENERAL GASTOS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                      | Nación | 16  | CSF | 276.606.912,96 | 0,00   | 276.606.912,96 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                           |            |                                                    |          |              |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                           | TERCERO    |                                                    | TARIFA   | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS                 | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 6.624.619,00 | 6.624.619,00        |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS          | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,690 %  | 1.603.855,00 | 1.603.855,00        |                   |
| 2-01-04-01-04-03                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS MENORES A 300 UVT MENSUALES | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %  | 8.135.497,00 | 8.135.497,00        |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |            |                |                        |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR          | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - SSF GESTION GENERAL PAC      | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-06-27 | 276.606.912,96 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)