

**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:

2025-10-18-12:55 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                       |                            |                               |                                    |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 392121125     | Fecha Registro:       | 2025-10-15                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:               | Pagada                     | Nro Obligación:               | 363625                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-10-17    | Código de Referencia: | 04500192900392121125       |                               | Tipo de Moneda:                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 15.470.000,00 | Valor Deducciones:    | 1.404.269,00               |                               | Valor Neto:                        | 14.065.731,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |               |                       |                            |                               |                                    |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto           | 15.470.000,00              | Valor Deducciones             | 1.404.269,00                       | Valor Neto                             | 14.065.731,00   | 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                                   |                 |                    |           |
| Tercero de la Orden de Pago |               |                       |                            |                               |                                    |                                        |                 |                    |           |
| Identificación:             | 1024555125    | Razón Social:         | SARA CAROLINA ROMERO LOPEZ |                               |                                    |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                          |            |        |                         |  |                         |       |        |                        |        |
|------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|--|-------------------------|-------|--------|------------------------|--------|
| Número:                                  | 4522010689 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA |  |                         | Tipo: | Ahorro | Estado:                | Activa |
| TESORERIA                                |            |        |                         |  | DOCUMENTO SOPORTE       |       |        |                        |        |
| 13-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |            |        |                         |  | Número:                 | 650   | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: |
| 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 |
| 12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                          | Nación | 10  | CSF | 15.470.000,00 | 0,00   | 15.470.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |  |            |                                                    |          |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |  | TERCERO    |                                                    | TARIFA   | VALOR        |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 %  | 104.269,00   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |  | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 12,580 % | 1.300.000,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA             |  |                                         |  |            |        |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC   |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | ESTADO |
| 12-01-01-000 - MJD - GESTION GENERAL |  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2025-10-17 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)