



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeFontech ELIZABETH FONTECHA MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-027 MPS - DIRECCION TERRITORIAL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	400594025	Fecha Registro:	2025-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-027 MPS - DIRECCION TERRITORIAL GUAVIARE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-24	Código de Referencia:	04500111900400594025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.470.000,00	Valor Deducciones:	66.150,00		Valor Neto:	1.403.850,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.470.000,00	Valor Deducciones	66.150,00	Valor Neto	1.403.850,00	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:	1120571137	Razón Social:	YULY OMAIRA MEDINA GORDILLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82876483692	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FT-FPOS17	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-21

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	
027 MPS - DIRECCION TERRITORIAL GUAVIARE / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Nación	10	CSF	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	58.800,00	58.800,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,500 %	7.350,00	7.350,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL GUAVIARE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-10-23	1.470.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)