



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcuervo MARIA CONSUELO CUERVO JIMENEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-29-2:32 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 418123424 | Fecha Registro: | 2024-11-06 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 3447224 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-11-08 | Código de Referencia: | 04500195400418123424 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 9.026.893,00 | Valor Deduciones: | 227.563,00 | | Valor Neto: | 8.799.330,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|------------|--------------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 9.026.893,00 | Valor Deduciones | 227.563,00 | Valor Neto | 8.799.330,00 |
| | | | | | | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|
| Números | | No Recaudó: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Pesos: | | | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Moneda: | | | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|
| Identificación: | 79235438 | Razón Social: | GARCIA DELGADO DONALDO |
| Medio de Pago: | | | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------------|-------------------|--------------------------|---------|--|
| Número: | 24527204327 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | PAGO 12 CTO 1404 DE 2023 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES |
| | | | | | | Fecha: | 2024-11-06 |

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 | |
| 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 9.026.893,00 | 0,00 | 9.026.893,00 | | | | | 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 | 0,766 % | 61.263,00 | 61.263,00 | |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,110 % | 166.300,00 | 166.300,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 19-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-11-05 | 9.026.893,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)