



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmpmosque MARIA PATRICIA MOSQUERA JURADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-10:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	464136525	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	818125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28	Código de Referencia:	04500065000464136525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	49.410.000,00	Valor Deducciones:	23.459.000,00	Valor Neto:	25.951.000,00	Saldo x Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	49.410.000,00	Valor Deducciones	23.459.000,00	Valor Neto	25.951.000,00	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	90196603	Razón Social:	UT IMACORPACTO POR EL TRABAJO 2025				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	900075108	Razón Social:	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	52793997594	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	513 DE 2025, P3, OCRI, SEP	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-11-26

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	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
000 - MPS - GESTION GENERAL / 03004-1300-10-20300-300403202 - ADQUIS. DE B.T.S - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - MEJORAMIENTO DE LA GESTION PARA LA OFERTA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA LABORAL NACIONAL				Nación	10	CSF	49.410.000,00	0,00	49.410.000,00			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	RETEPONTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	3.249.309,00	3.249.309,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS SERVIDOS - RETENCION COMIN. SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	2.315.133,00	2.315.133,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETEIVA COMIN. SERVICIOS - DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	784.708,00	784.708,00	
2-01-04-03-01-03	RETEIVA COMIN. SERVICIOS - RETENCION TIENE NACIONAL (D. 178 de 2025 - CATATUMBO)	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,000 %	17.109.850,00	17.109.850,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - MPS - GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-28	49.410.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)