



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaherrada AURA ESTEFANIA HERRADA MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-10-00-003 ANDJE CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-04-10:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	417350625	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00-003 ANDJE CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-31	Código de Referencia:	04500722500417350625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	180.000.000,00	Valor Deducciones:	11.822.520,00		Valor Neto:	168.177.480,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	180.000.000,00	Valor Deducciones	11.822.520,00	Valor Neto	168.177.480,00
						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:	811025635	Razón Social:	FEELING COMPANY S.A.S.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	00405734401	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	145	Tipo:	ORDEN DE PAGO
						Fecha:	2025-10-29

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
12-10-00-003 CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE / C-1205-0800-3-20110E-1205008-0202 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO BASADO EN EVIDENCIA DEL SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO												
	Nación	14	CSF	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00				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 %	6.050.420,00	6.050.420,00	
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 %	4.310.924,00	4.310.924,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.461.176,00	1.461.176,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-10-00-003 - CONTRATO DE PRESTAMO BID 4922 OC/CO ANDJE	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2025-10-28	180.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)