



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfequintq FERNANDO QUINTERO QUIROGA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-18-8:02 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|--------------------|-----------|--|
| Número: | 97363725 | Fecha Registro: | 2025-04-02 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 182025 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-04-04 | Código de Referencia: | 04500075700097363725 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 8.000.000,00 | Valor Deduciones: | 177.306,00 | | Valor Neto: | 7.822.694,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 8.000.000,00 | Valor Deduciones | 177.306,00 | Valor Neto | 7.822.694,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | |
| Números | | | | | | No Recaudado: | | | | |
| 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: | 80874982 | Razón Social: | JUAN FRANCISCO MAHECHA BARAJAS | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número: | 0550008900748800 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CONTRATO 832-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-04-02 |
| 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 | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | |
| 0005 SGGTLT / A-03-03-01-035 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 | |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|---------|------------|----------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR ADJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | DATE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,050 % | 109.000,00 | 109.000,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-02 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,960 % | 68.306,00 | 68.306,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO | |
| 000 - MININTERIOR GESTION GENERAL | 1377-ANC- TRANSFERENCIAS GTES TGTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2025-04-04 | 8.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)