



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlasanche  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-9:12 a. m.

LORENA ALEJANDRA SANCHEZ LEON  
MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                   |                                        |                 |  |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--|-----------|
| Número:                    | 522500625    | Fecha Registro:       | 2025-12-21   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL |                                        |                 |  |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 1587625                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |  |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-24   | Código de Referencia: |              | 04500201100522500625 |                               |            | Tipo de Moneda:                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |  | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 8.060.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 69.984,00            |                               |            | Valor Neto:                                       | 7.990.016,00                           | Saldo x Pagar:  |  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                   |                                        |                 |  |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 8.060.000,00 | Valor Deducciones    | 69.984,00                     | Valor Neto | 7.990.016,00                                      | 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:             | 24037450 | Razón Social: | CLAUDIA INES GUZMAN NINO |                |                 |
|                             |          |               |                          | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                 |                   |                      |        |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 337038640 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |                   | Tipo:                | Ahorro | Estado: Activa                                      |
| TESORERIA                                    |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |                      |        |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                 | Número:           | CPSP-153-2025-MODIF1 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |           |        |                 |                   |                      | Fecha: | 2025-12-21                                          |

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 |
| 43-01-01-0007 DIRECCIÓN POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO / C-4302-1604-26-20303E-4302075-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE - DESARROLLO DEL DEPORTE OLIMPICO, PARALIMPICO Y NIVEL MUNDIAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 8.060.000,00 | 0,00   | 8.060.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |            |                                                    |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO    |                                                    | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,021 % | 1.000,00  | 1.000,00            |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 % | 68.984,00 | 68.984,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA             |                                            |            |              |                        |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 43-01-01 - MINISTERIO DEL DEPORTE-GG | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-12-19 | 8.060.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)