



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: 2024-12-26-8:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número: | 471500924 | Fecha Registro: | 2024-12-05 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 3664124 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-12-09 | Código de Referencia: | 04500195400471500924 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 11.300.000,00 | Valor Deduciones: | 395.956,00 | | Valor Neto: | 10.904.044,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------|------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 11.300.000,00 | Valor Deduciones | 395.956,00 | Valor Neto | 10.904.044,00 | 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: | 52325620 | Razón Social: | ESPERANZA MARTINEZ GARZON | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|------------|
| Número: | 24524675355 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 1298-2023 ADICION Y PROR 2 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2024-12-05 |

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 | 11.300.000,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 76.690,00 | 76.690,00 | |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5,190 % | 319.266,00 | 319.266,00 | |

| 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 | 2024-12-06 | 11.300.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)