



**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: 2024-12-26-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	474446724	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3681124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	Código de Referencia:	04500195400474446724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.500.000,00	Valor Deduciones:	395.701,00		Valor Neto:	9.104.299,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	9.500.000,00	Valor Deduciones	395.701,00	Valor Neto	9.104.299,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudó:	
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:	1018445206	Razón Social:	MABEL YAHAIRA CRIALES MUÑOZ
Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA							
Número:	062841846	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1339-2023 CES1 ADIC	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2024-12-06

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	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00				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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	64.474,00	64.474,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5,330 %	331.227,00	331.227,00	

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	2024-12-08	9.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)