



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeffranco Edinson Felipe Franco Malambo  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-1:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	107976626	Fecha Registro:	2026-04-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	91526	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-08	Código de Referencia:	04500192900107976626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.180.001,00	Valor Deducciones:	32.019,00		Valor Neto:	4.147.982,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.180.001,00	Valor Deducciones	32.019,00	Valor Neto	4.147.982,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudó:	
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:	14566309	Razón Social:	MARCEL FERNANDO VARGAS PENAFIEL		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	72800005937	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	350	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-04-06
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		
12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES														
	Nación	10	CSF	4.180.001,00	0,00	4.180.001,00						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	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	32.019,00	32.019,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-01-01-000 - MJD - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-04-03	4.180.001,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)