



# 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: 2025-02-27 3:08 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                              |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 39122825     | Fecha Registro:       | 2025-02-18                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 696025                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-02-20   | Código de Referencia: | 04500195400039122825            |                               | Tipo de Moneda:              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 1.983.333,00 | Valor Deducciones:    | 16.975,00                       |                               | Valor Neto:                  | 1.966.358,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                              |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 1.983.333,00                    | Valor Deducciones             | 16.975,00                    | Valor Neto                             | 1.966.358,00    | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                               |                              |                                        |                 |                    |           |
| Números                     |              |                       |                                 |                               |                              | No Recauda:                            |                 |                    |           |
| 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:             | 1085279070   | Razón Social:         | JAMES DANNY RODRIGUEZ CAICEDO   |                               |                              |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |                    |       |                                                      |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 24085763492 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                   |                    | Tipo: | Ahorro                                               | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                                                      |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | CT 403-2025 PAGO 1 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES | Fecha:  | 2025-02-18 |

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                                     | 1.983.333,00 | 0,00   | 1.983.333,00 |                   |                        |                             | 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                 |              |        | 0,966 %      | 16.975,00         | 16.975,00              |                             |        |                |              |  |
| 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 |              |        | 2025-02-19   | 1.983.333,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |        |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)