



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIhtriana LUZ HELENA TRIANA GARZON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-30-9:22 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 133939326 | Fecha Registro: | 2026-04-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 247226 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-04-30 | Código de Referencia: | 04500065000133939326 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 9.150.000,00 | Valor Deducciones: | 269.099,00 | | Valor Neto: | 8.880.901,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 9.150.000,00 | Valor Deducciones | 269.099,00 | Valor Neto | 8.880.901,00 | 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: | 79794222 | Razón Social: | JUAN CARLOS FORERO BOBADILLA | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------|-----------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 488416546270 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-----------------------------|-------|------------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | CTO 314 P 4 ABRIL 1-30 2026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2026-04-23 |

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 | |
| 000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 9.150.000,00 | 0,00 | 9.150.000,00 | | | | | 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 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,766 % | 62.099,00 | 62.099,00 | |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 3,413 % | 207.000,00 | 207.000,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - MPS - GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-04-30 | 9.150.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

