



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeffranco Edinson Felipe Franco Malambo  
 Unidad ó Subunidad: 12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-07-10:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	152056826	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	139126	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:	04500192900152056826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	4.180.001,00	Valor Deduciones:	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 Deduciones	32.019,00	Valor Neto	4.147.982,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	14566309	Razón Social:	MARCEL FERNANDO VARGAS PEÑAFIEL
		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:	2026-05-05
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	
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	RETENCION ICA 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	2026-05-08	4.180.001,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)