



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MInheman LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-08-11:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	155195726	Fecha Registro:	2026-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	153526	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-08	Código de Referencia:	04500030200155195726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.695.000,00	Valor Deduciones:	208.494,00		Valor Neto:	6.486.506,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.695.000,00	Valor Deduciones	208.494,00	Valor Neto	6.486.506,00	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:	1105682131	Razón Social:	ELIZABETH CRISTINA ORTIZ PEÑA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	166200121985	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	194	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-05-06
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	
000 - SSF GESTION GENERAL GASTOS / C-3602-1300-120300A-360212-02 ADQUIS. DE B.T.S - DOCUMENTOS DE INVESTIGACION - MODERNIZACION DE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL	Nación	16	CSF	6.695.000,00	0,00	6.695.000,00					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	0,966 %	48.152,00	48.152,00	
2-01-04-02-01-01 RETENIVA - SERVICIOS ORDINARIOS RÉGIMEN COM. IN - HONORARIOS	800197268	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15,000 %	160.342,00	160.342,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - SSF GESTION GENERAL PAC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-05-08	6.695.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)