



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsgaravit

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

13-01-18

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-24-3:06 p. m.

SONIA MILENA GARAVITO ROMERO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA (URF)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	232458826	Fecha Registro:	2026-06-22		Unidad / Subunidad ejecutora:		13-01-18 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA (URF)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		31126		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-24	Código de Referencia:		04500200100232458826			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.738.402,00	Valor Deducciones:		32.710,00			Valor Neto:		4.705.692,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.738.402,00	Valor Deducciones	32.710,00	Valor Neto	4.705.692,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
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:	900582854	Razón Social:	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	108900340978	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO No. 03	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION
						Fecha:	2026-06-19

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
13-01-18 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	4.738.402,00	0,00	4.738.402,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	16.740,00	16.740,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11.927,00	11.927,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,960 %	4.043,00	4.043,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
13-01-18 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA -	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-24	4.738.402,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)