## Orden de pago Presupuestal de gastos
## Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsssanche | Sandra Shirley Sanchez Munoz |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 37-03-00 | DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-03-12:15 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 248037226 | **Fecha Registro:** | 2026-07-01 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 37-03-00 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 26826 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-07-03 | **Código de Referencia:** | 04500031200248037226 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 4.000.000,00 | **Valor Deducciones:** | 30.640,00 | **Valor Neto:** | 3.969.360,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.000.000,00** | Valor Deducciones | 30.640,00 | Valor Neto | **3.969.360,00** | 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:** | 1032488414 | **Razón Social:** | MARIA LAURA GARCIA RODRIGUEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 488400846736 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 021-2026 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2026-07-01 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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 DNDA-GESTION GENERAL / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | | | | 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 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 30.640,00 | 30.640,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - DNDA-GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-07-01 | 4.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

SANCHEZ MUÑOZ SANDRA SHIRLEY

Firmado digitalmente por SANCHEZ MUÑOZ SANDRA SHIRLEY
Fecha: 2026.07.03 12:16:21 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**