



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHolozanot  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-02  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09-11:26 a. m.  
OSWARD ALEKSEY LOZANO TIQUE  
DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                               |                                 |                                                                |                                        |              |                          |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 140368025    | Fecha Registro:       | 2025-05-08                    | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 37-01-02 DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA |                                        |              |                          |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                        | Nro Obligación:                 | 121825                                                         | Comprobante Contable de la Generación: |              |                          |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-05-12   | Código de Referencia: | 04500717700140368025          |                                 |                                                                | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:          | 0,00            |           |  |
| Valor Bruto:                | 9.300.000,00 | Valor Deducciones:    | 219.415,00                    |                                 |                                                                | Valor Neto:                            | 9.080.585,00 | Saldo x Pagar:           | 0,00            |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                               |                                 |                                                                |                                        |              |                          |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 9.300.000,00                  | Valor Deducciones               | 219.415,00                                                     | Valor Neto                             | 9.080.585,00 | 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:             | 52844099     | Razón Social:         | DORA ELBA GUTIERREZ GUTIERREZ |                                 |                                                                |                                        |              | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                                |                  |        |                       |                   |          |       |                        |         |            |
|------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                        | 0550007500777912 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |          | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |          |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |                  |        |                       | Número:           | 309-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2025-05-08 |
| 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 |
|                                                                                                                                                        |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
| 37-01-02 AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA / A-03-03-01-034 FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993 |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                        | Nación | 10  | CSF | 9.300.000,00 | 0,00   | 9.300.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                              |           |                                             |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                              |           | TERCERO                                     |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO               | 800197268 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,560 % | 140.000,00 |
| 2-01-05-01-01-03-02                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                     |  | 0,960 % | 79.415,00  |
|                                                     |                                              |           |                                             |  |         | 140.000,00 |
|                                                     |                                              |           |                                             |  |         | 79.415,00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                         |  |                                                                         |  |            |              |        |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC               |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                            |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 37-01-02 - AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA |  | 13-01-01-01-03-02 TRANSFERENCIAS CTES TÍTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2025-05-09 | 9.300.000,00 | Pagada |
|                                                  |  |                                                                         |  |            | 05 NINGUNO   |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)