



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHacorreap ALEXANDER CORREA PATINO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-30-10:28 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |              |                       |                                 |                   |                               |                                    |                          |                                        |                 |                 |  |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Número:                                      | 83996026     | Fecha Registro:       | 2026-03-19                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL |                          |                                        |                 |                 |  |
| Vigencia Presupuestal                        | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 425926                             |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                 |  |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2026-03-20   | Código de Referencia: | 04500062400083996026            |                   |                               | Tipo de Moneda:                    | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00            |  |
| Valor Bruto:                                 | 7.210.000,00 | Valor Deducciones:    | 782.563,00                      |                   |                               | Valor Neto:                        | 6.427.437,00             |                                        | Saldo x Pagar:  | 0,00            |  |
| VALORES PAGADOS                              |              |                       |                                 |                   |                               |                                    |                          |                                        |                 |                 |  |
| TRM Pago                                     |              | Valor Bruto           | 7.210.000,00                    | Valor Deducciones | 782.563,00                    | Valor Neto                         | 6.427.437,00             | 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:                              | 40670507     | Razón Social:         | MONICA LILIANA CABRERA GALINDO  |                   |                               |                                    |                          |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |  |
| CUENTA BANCARIA                              |              |                       |                                 |                   |                               |                                    |                          |                                        |                 |                 |  |
| Número:                                      | 500846829    | Banco:                | BANCO DE OCCIDENTE              |                   |                               |                                    | Tipo:                    | Ahorro                                 | Estado:         | Activa          |  |
| TESORERIA                                    |              |                       |                                 |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                    |                          |                                        |                 |                 |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |                       |                                 |                   | Número:                       | CUENTA DE PAGO 944                 | Tipo:                    | OTROS                                  | Fecha:          | 2026-03-19      |  |

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      |
| 000 DAPRE-GESTION GENERAL / A-03-03-01-077 TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE INTERACCIÓN Y DIÁLOGO PERMANENTE ENTRE LAS AUTORIDADES DE ORDEN TERRITORIAL, GOBIERNO NACIONAL Y LOS CIUDADANOS |                                                                  |     |                                                                    |              |        |                                                    |                   |                   |                                                           |                     |                |                   |
|                                                                                                                                                                                                 | Nación                                                           | 10  | CSF                                                                | 7.210.000,00 | 0,00   | 7.210.000,00                                       |                   |                   |                                                           | Pesos               | 0,00           | 0,00              |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                     |                                                                  |     |                                                                    |              |        |                                                    |                   |                   |                                                           |                     |                |                   |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                             |                                                                  |     |                                                                    | TERCERO      |        |                                                    |                   | TARIFA            | VALOR                                                     | VALOR AJUSTADO PAGO |                | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-03-02                                                                                                                                                                                | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES                |     |                                                                    | 800197268    |        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 10,000 %          | 721.000,00                                                | 721.000,00          |                |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                             | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |     |                                                                    | 8999999061   |        | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                   | 0,966 %           | 61.563,00                                                 | 61.563,00           |                |                   |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                                                                        |                                                                  |     |                                                                    |              |        |                                                    |                   |                   |                                                           |                     |                |                   |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                                                              |                                                                  |     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |              |        |                                                    | FECHA             | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                                    |                     | ESTADO         |                   |
| 001 - DAPRE-GESTION GENERAL                                                                                                                                                                     |                                                                  |     | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |              |        |                                                    | 2026-03-17        | 7.210.000,00      | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                     | Pagada         |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)