

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIInherman
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-31-10:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	295133226	Fecha Registro:	2026-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	279926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-31	Código de Referencia:	04500030200295133226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.359.500,00	Valor Deducciones:	80.459,00		Valor Neto:	3.279.041,00	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.359.500,00	Valor Deducciones	80.459,00	Valor Neto	3.279.041,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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:	901277134	Razón Social:	EXTINTORES FIREXT SAS	Medio de Pago:
			Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	24094472093	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	314	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2026-07-29			

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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	CSF	3.359.500,00	0,00	3.359.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS			0,4% DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	80.459,00	80.459,00	

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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-07-31	3.359.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)