



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHavgonzal ASTRIT VIVIANA GONZALEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23 2:37 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                                                         |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 467642424    | Fecha Registro:       | 2024-12-04                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 401724                                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-12-06   | Código de Referencia: | 04500030200467642424            |                               | Tipo de Moneda:                                                         | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 7.150.000,00 | Valor Deducciones:    | 223.769,00                      |                               | Valor Neto:                                                             | 6.926.231,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                                                         |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 7.150.000,00                    | Valor Deducciones             | 223.769,00                                                              | Valor Neto                             | 6.926.231,00    | 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:             | 1020804012   | Razón Social:         | ANGELA MARIA LOPEZ FERREIRA     |                               |                                                                         |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                           |              |        |                       |              |                   |              |        |                        |                   |                             |        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|--------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                   | 488404457662 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |              |                   | Tipo:        | Ahorro | Estado:                | Activa            |                             |        |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                 |              |        |                       |              | DOCUMENTO SOPORTE |              |        |                        |                   |                             |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                              |              |        |                       |              | Número:           | 295          | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:            | 2024-12-04                  |        |                |
| 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 |
| 000 - SSF GESTION GENERAL GASTOS / C-3602-1300-1-20300A-3602041-02 ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS METODOLOGICOS - MODERNIZACION DE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL |              |        |                       |              |                   |              |        |                        |                   |                             |        |                |
|                                                                                                                                                                                                                           | Nación       | 16     | CSF                   | 7.150.000,00 | 0,00              | 7.150.000,00 |        |                        |                   | Pesos                       | 0,00   | 0,00           |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                 |           |                                                      |         |            |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                 | TERCERO   |                                                      | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                              | 0,766 % | 54.769,00  | 54.769,00           |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                  | 800197268 | D.I.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,152 % | 169.000,00 | 169.000,00          |

| 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      | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-12-06 | 7.150.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)