



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlpramire LINA PAOLA RAMIREZ DIAZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-09-00-00Z FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL FOCAI
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-02-1:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	378867623	Fecha Registro:	2023-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-09-00-00Z FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL FOCAI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29923	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-03	Código de Referencia:	04500258900378867623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deducciones:	310.308,00		Valor Neto:	7.689.692,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00	Valor Deducciones	310.308,00	Valor Neto	7.689.692,00	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:	79792564	Razón Social:	RAUL FORERO GRANADOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	52500000818	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	00Z-106	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2023-10-31

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
02-09-00-00Z FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL FOCAL / A-03-02-02-137-002 DISTINTAS A MEMBRESÍAS												
	Nación	10	CSF	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00				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		0,966 %	68.308,00	68.308,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		19,000 %	242.000,00	242.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-09-00-00Z - FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL FOCAL	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-11-02	8.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)