



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIpramire 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: | 400214923 | Fecha Registro: | 2023-11-16 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 02-09-00-00Z FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL FOCAI | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 33723 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-11-20 | Código de Referencia: | 04500258900400214923 | | 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-110 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2023-11-16 |
|--|--|--|--|----------------|---------|--------------|-----------------|---------------|------------|

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 | 2023-11-20 | 8.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)