



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHlpramire

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:02-09-00-00Z

Fecha y Hora Sistema:2025-04-02-8:21 p. m.

LINA PAOLA RAMIREZ DIAZ
FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL FOCAI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	116259324	Fecha Registro:	2024-04-22		Unidad / Subunidad ejecutora:		02-09-00-00Z FONDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL FOCAI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		9424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-24	Código de Referencia:		04500258900116259324			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	7.000.000,00	Valor Deducciones:		91.769,00			Valor Neto:	6.908.231,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.000.000,00	Valor Deducciones	91.769,00	Valor Neto	6.908.231,00	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:	1144075634	Razón Social:	NATALIA MEDINA ABELLA					Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	82900000461	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FOCA-72	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-04-22

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	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00				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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	59.769,00	59.769,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19,000 %	32.000,00	32.000,00	

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	2024-04-24	7.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)