Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjenavarr	JHON EDISON NAVARRO ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Solicitante:		
Fecha y Hora	2025-03-07-3:35 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	56789825	**Fecha Registro:**	2025-03-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	217725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	**Código de Referencia:**	04500198600056789825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	8.256.870,00	**Valor Deducciones:**	93.502,00	**Valor Neto:**	8.163.368,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.256.870,00**	Valor Deducciones	93.502,00	Valor Neto	**8.163.368,00**	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:	11233930	**Razón Social:**	GUIMAR ANDRES AYALA TRIANA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	1011369444	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	207-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE	**Fecha:**	2025-03-04
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
000-08-03 UARIV Grupo de Gestión Administrativa y Documental / C-4199-1500-5-53105B-4199052-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION, OPERACION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS A NIVEL NACIONAL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	8.256.870,00	0,00	8.256.870,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,474 %	23.000,00	23.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	70.502,00	70.502,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-04-00 - UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-03	8.256.870,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GONZALEZ ROJAS CARLOS ALBERTO
2025.03.11 10:10

Bogota D.C, Colombia