## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjenavarr | JHON EDISON NAVARRO ROJAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00 | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-05-09-3:22 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 135648625 | **Fecha Registro:** | 2025-05-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 646625 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-05-08 | **Código de Referencia:** | 04500198600135648625 | **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 | **Fecha:** 2025-05-06 |
| 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 GESTION 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 ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-05-06 | 8.256.870,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

GONZALEZ ROJAS CARLOS ALBERTO
2025.05.13 10:31

Bogota D.C, Colombia