



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgtorrene GINA PATRICIA TORRENEGRA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-11:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	212611225	Fecha Registro:	2025-06-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		1137225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	Código de Referencia:		04500198600212611225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.337.304,00	Valor Deducciones:		20.709,00			Valor Neto:	2.316.595,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.337.304,00	Valor Deducciones	20.709,00	Valor Neto	2.316.595,00	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:	1091594513	Razón Social:	AURA ESMIR RODRIGUEZ CORONEL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	79657851103	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO-1533-2025 - MAYO	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2025-06-25

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
000-05-02 UARIV Grupo de Enfoque Psicosocial / C-4101-1500-28-53107B-4101091-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REPARACION EN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	2.337.304,00	0,00	2.337.304,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	20.709,00	20.709,00	

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 VÍCTIMAS	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-24	2.337.304,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)