

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Fecha y Hora Sistema:

MHjenavarr
41-04-00
2025-10-07-11:18 a. m.
JHON EDISON NAVARRO ROJAS
UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	375653525	Fecha Registro:	2025-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2143025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-07	Código de Referencia:	04500198600375653525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.506.390,00	Valor Deducciones:	91.552,00		Valor Neto:	4.414.838,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.506.390,00	Valor Deducciones	91.552,00	Valor Neto	4.414.838,00	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:	40611299	Razón Social:	MONICA BOLAÑOS IRREÑO					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	84751681525	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1280-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha: 2025-10-03

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-4101-1500-29-53107B-4101037-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS Y COMUNI												
	Nación	10	CSF	4.506.390,00	0,00	4.506.390,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,600 %	23.956,00	23.956,00
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA		800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1,500 %	67.596,00	67.596,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
41-04-00 - UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2025-10-01	4.506.390,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)