



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjenavarr

JHON EDISON NAVARRO ROJAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora

41-04-00-00M

FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-21-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	395118025	Fecha Registro:	2025-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-04-00-00M FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1348325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-20	Código de Referencia:	04500221800395118025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.993.980,00	Valor Deducciones:	799.214,00		Valor Neto:	10.194.766,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.993.980,00	Valor Deducciones	799.214,00	Valor Neto	10.194.766,00	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:	88258850	Razón Social:	FELIPE ANDRES RUEDA SUS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488400372840	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO-FRV-026-2025 - SEPTIEMBRE	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-10-16
--	---------	-------------------------------	-------	---------------------------	--------	------------

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
00M-05-01 FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS / A-03-03-01-057 FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005)												
	Nación	10	CSF	10.993.980,00	0,00	10.993.980,00				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	8,671 %	715.000,00	715.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	84.214,00	84.214,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-04-00-00M - FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-10-15	10.993.980,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)