## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjlugo — JORGE ELIECER LUGO OLARTE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00-00M — FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-30-10:35 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 411464525 | **Fecha Registro:** | 2025-10-27 | | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 41-04-00-00M FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | | **Nro Obligación:** | 1358225 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-10-29 | **Código de Referencia:** | | 04500221800411464525 | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 5.056.050,00 | **Valor Deducciones:** | | 50.561,00 | | **Valor Neto:** | 5.005.489,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **5.056.050,00** | Valor Deducciones | 50.561,00 | Valor Neto | **5.005.489,00** | 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:** | 9020634 | **Razón Social:** | EMERSON CERRO CAMERA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 16655651601 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FRV-105-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE | **Fecha:** | 2025-10-27 |

**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 VICTIMAS / A-03-03-01-057 FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 5.056.050,00 | 0,00 | 5.056.050,00 | | | | 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 | 890102018 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 1,000 % | 50.561,00 | 50.561,00 | |

| 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 | 2025-10-24 | 5.056.050,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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

GONZALEZ ROJAS CARLOS ALBERTO
2025.10.30 11:08

Bogota D.C, Colombia