



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjenavarr
 Unidad ó Subunidad: 41-04-00-00M
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-17-2:27 p. m.

MHjenavarr
 41-04-00-00M
 2025-10-17-2:27 p. m.

JHON EDISON NAVARRO ROJAS
 FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|
| Número: | 392464725 | Fecha Registro: | 2025-10-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 41-04-00-00M FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 1347525 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-10-17 | Código de Referencia: | 04500221800392464725 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 9.022.200,00 | Valor Deduciones: | 327.110,00 | | Valor Neto: | 8.695.090,00 | Saldo x Pagar: |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|------------|--------------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 9.022.200,00 | Valor Deduciones | 327.110,00 | Valor Neto | 8.695.090,00 |
| | | | | | | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|
| Números | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Pesos: | | | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Moneda: | | | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------------------|
| Identificación: | 1081793485 | Razón Social: | JOTA EMILIO PATIÑO ROBAYO |
| | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
|--|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|---------|------------------------|
| Número: | 116600101673 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CTO-FRV-154-2025 - SEPTIEMBRE | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
| | | | | Fecha: | 2025-10-15 | | |

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 | 9.022.200,00 | 0,00 | 9.022.200,00 | | | | 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 | 4,236 % | 258.000,00 | 258.000,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 69.110,00 | 69.110,00 | |

| 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 | 2025-10-14 | 9.022.200,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)