



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjenavarr

JHON EDISON NAVARRO ROJAS

Unidad ó Subunidad

41-04-00

UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-21-9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	395367225	Fecha Registro:	2025-10-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2275525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-20	Código de Referencia:				04500198600395367225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.690.480,00	Valor Deducciones:				32.698,00	Valor Neto:	3.657.782,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.690.480,00	Valor Deducciones	32.698,00	Valor Neto	3.657.782,00	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN	Número:	1533-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	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
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	3.690.480,00	0,00	3.690.480,00				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 %	32.698,00	32.698,00	

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 VICTIMAS	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-08	3.690.480,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)