

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Fecha y Hora Sistema:

MHjenavarr
41-04-00
2025-11-14-11:13 a. m.

JHON EDISON NAVARRO ROJAS
UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	438962725	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2638325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-14	Código de Referencia:	04500198600438962725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.005.310,00	Valor Deducciones:	60.053,00		Valor Neto:	5.945.257,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.005.310,00	Valor Deducciones	60.053,00	Valor Neto	5.945.257,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	1093792570	Razón Social:	JOSE MANUEL ROPERO TUTA		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	47651888588	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1848-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:		2025-11-12	

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
000-05-01 UARIV Dirección de Reparación / C-4101-1500-28-53107B-4101029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS PARA LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL - IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REPARACION EN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	6.005.310,00	0,00	6.005.310,00				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 %	60.053,00	60.053,00	

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 VÍCTIMAS	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-11	6.005.310,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)