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:	2025-12-05-9:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	474311025	**Fecha Registro:**	2025-12-02		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-04-00-00M FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	1408425	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-04	**Código de Referencia:**		04500221800474311025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	5.700.840,00	**Valor Deducciones:**		67.668,00	**Valor Neto:**	5.633.172,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.700.840,00**	Valor Deducciones	67.668,00	Valor Neto	**5.633.172,00**	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:	1045747768	**Razón Social:**	GERJAN DE BERMEJO GUERRERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08300029621	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		CTO-FRV-162-2025 - NOVIEMBRE		CONTRATO DE PRESTACION DE		2025-12-02

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	5.700.840,00	0,00	5.700.840,00				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	0,494 %	24.000,00	24.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	43.668,00	43.668,00	

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	2025-12-01	5.700.840,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GONZALEZ ROJAS CARLOS ALBERTO
2025.12.05 10:35

Bogota D.C, Colombia