



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjlugo

41-04-00-00M

2025-12-11-8:33 a. m.

JORGE ELIECER LUGO OLARTE

FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |            |                      |                               |                                                  |                                        |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 484291725    | Fecha Registro:       | 2025-12-09 |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 41-04-00-00M FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada     |                      | Nro Obligación:               | 1723825                                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-11   | Código de Referencia: |            | 04500221800484291725 |                               | Tipo de Moneda:                                  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.607.400,00 | Valor Deducciones:    |            | 46.074,00            |                               | Valor Neto:                                      | 4.561.326,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.607.400,00 | Valor Deducciones | 46.074,00 | Valor Neto | 4.561.326,00 | 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:             | 1045749303 | Razón Social: | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ |  | Medio de Pago:  |
|                             |            |               |                                  |  | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |              |        |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 47800024281 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |              | Tipo:  | Ahorro                 |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |              |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | FRV-177-2025 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |        |                  |                   |              | Fecha: | 2025-12-09             |

Tipo Beneficiario Pago01 - 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 | 4.607.400,00 | 0,00   | 4.607.400,00 |                   |                   |                             | 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 % | 46.074,00 | 46.074,00           |                   |

| 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 | 2025-12-04 | 4.607.400,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)