



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: 2025-12-10-2:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	462330225	Fecha Registro:	2025-11-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	41-04-00-00M FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1394625	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:			04500221800462330225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	1.143.160.434,29	Valor Deducciones:			12.192.404,00	Valor Neto:	1.130.968.030,29	Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.143.160.434,29	Valor Deducciones	12.192.404,00	Valor Neto	1.130.968.030,29	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:	900457354	Razón Social:	EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TRABAJADORES SIN FRONTERAS S. A. S.		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	488274960	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FV 575	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-11-25

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	1.143.160.434,29	0,00	1.143.160.434,29				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.909.832,00	3.909.832,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.325.227,00	1.325.227,00	
2-01-04-01-06	RETEFUENTE - SERVICIOS TEMPORALES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	1.371.871,00	1.371.871,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,500 %	5.585.474,00	5.585.474,00	

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	2025-11-24	1.143.160.434,29	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)