



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeffranco Edinson Felipe Franco Malambo  
 Unidad ó Subunidad: 12-01-01-002 MJD - FONDO LUCHA CONTRA LAS DROGAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-25-11:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	41205426	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-01-01-002 MJD - FONDO LUCHA CONTRA LAS DROGAS					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1726	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	Código de Referencia:	04500194400041205426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	9.408.344,00	Valor Deducciones:	215.702,00		Valor Neto:	9.192.642,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	9.408.344,00	Valor Deducciones	215.702,00	Valor Neto	9.192.642,00	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:	55223535	Razón Social:	CARMEN REGINA VERANO CADENA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	87666815500	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:				784	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2026-02-23	
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	
12-01-01-002 MJD - FONDO LUCHA CONTRA LAS DROGAS / A-03-03-01-028 FONDO PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS													
	Nación	10	CSF	9.408.344,00	0,00	9.408.344,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	63.702,00	63.702,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,740 %	152.000,00	152.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-01-01-002 - MJD - FONDO LUCHA CONTRA LAS DROGAS	13 - RNC - TRANSFERENCIAS C/ES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-02-20	9.408.344,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)