

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyriano YURY KATHERINE RIANO SERNA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-31-11:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número: | 101103726 | Fecha Registro: | 2026-03-27 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 18226 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-03-31 | Código de Referencia: | 04500202300101103726 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.743.920,00 | Valor Deducciones: | 38.983,00 | | Valor Neto: | 5.704.937,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.743.920,00 | Valor Deducciones | 38.983,00 | Valor Neto | 5.704.937,00 |
| | | | | | | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|--|
| Números | | | | | No Recaudado: | |
| 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: | 1002522963 | Razón Social: | LUISA XIOMARA ROMERO MELO | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

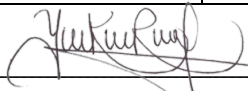
| CUENTA BANCARIA | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|------------------------|--|---------|--------|
| Número: | 24095449560 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | Tipo: | Ahorro |
| | | | | | Estado: | Activa |

| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
|----------------------------------------------|--|--|-------------------|----------------|-------|-----------|
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | UNGRD-014-2026 | Tipo: | SOLICITUD |
| 01 - Beneficiario final | | | Fecha: | 2026-03-27 | | |

| 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 | |
| 02-11-00-000 GESTIÓN GENERAL / C-0207-1000-12-10201B-0207006-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNGRD. NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 5.743.920,00 | 0,00 | 5.743.920,00 | | | | | 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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 38.983,00 | 38.983,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO | |
| 02-11-00-000 - GESTIÓN GENERAL | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-03-30 | 5.743.920,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)