



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmcapdevi MARIO CAPDEVILLA NUNEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-02-00 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-04-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	146112926	Fecha Registro:	2026-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	26-02-00 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	999726	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-30	Código de Referencia:	04500024600146112926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	684.300,00	Valor Deducciones:	9.491,00		Valor Neto:	674.809,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	684.300,00	Valor Deducciones	9.491,00	Valor Neto	674.809,00	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:	892200015	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	831138532	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Contrato 043 de 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2026-04-28

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	
000 FBS GESTION GENERAL / A-03-04-02-016 SERVICIOS MÉDICOS, EDUCATIVOS, RECREATIVOS, Y CULTURALES PARA FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (ART. 90 Y 91 LEY 106 DE 1993) (NO DE PENSIONES)													
	Nación	16	CSF	684.300,00	0,00	684.300,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	9.491,00	9.491,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - FBS GESTION GENERAL	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-04-28	684.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)