Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdparral	DEIMER PARRA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-26-11:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	77403526	**Fecha Registro:**	2026-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	304826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-17	**Código de Referencia:**	04500198600077403526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	136.666,00	**Valor Deducciones:**	2.777,00	**Valor Neto:**	133.889,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**136.666,00**	Valor Deducciones	2.777,00	Valor Neto	**133.889,00**	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:	40611299	**Razón Social:**	MONICA BOLAÑOS IRREÑO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84751681525	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	2152-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:**	2026-03-13

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
000-05-02 UARIV Grupo de Enfoque Psicosocial / C-4101-1500-28-53107B-4101091-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE REHABILITACION PSICOSOCIAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REPARACION EN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	136.666,00	0,00	136.666,00				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	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,600 %	727,00	727,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1,500 %	2.050,00	2.050,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-04-00 - UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-04	136.666,00	05 NINGUNO	Pagada

GONZALEZ ROJAS CARLOS ALBERTO
2026.03.30 15:05

Bogota D.C, Colombia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)