



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdparral DEIMER PARRA LOPEZ  
Unidad ó Subunidad: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	110965726	Fecha Registro:	2026-04-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	678826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-09	Código de Referencia:	04500198600110965726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.099.980,00	Valor Deducciones:	21.606,00		Valor Neto:	4.078.374,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.099.980,00	Valor Deducciones	21.606,00	Valor Neto	4.078.374,00	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						Medio de Pago:	
Identificación:	40611299	Razón Social:	MONICA BOLAÑOS IRREÑO			Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	84751681525	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2152-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:		2026-04-07	

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 REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REPARACION EN LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	4.099.980,00	0,00	4.099.980,00				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 %	21.606,00	21.606,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2026-04-06	4.099.980,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)