Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdparral	DEIMER PARRA LOPEZ
Unidad ó Subunidad	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-25-11:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	166654026	**Fecha Registro:**	2026-05-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1207926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-14	**Código de Referencia:**	04500198600166654026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.029.500,00	**Valor Deducciones:**	68.000,00	**Valor Neto:**	7.961.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.029.500,00**	Valor Deducciones	68.000,00	Valor Neto	**7.961.500,00**	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:	1075280346	**Razón Social:**	KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45489993728	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1203-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2026-05-12

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
000-04-04 UARIV Grupo de Servicio al Ciudadano / C-4101-1500-25-53107B-4101023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS - FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	8.029.500,00	0,00	8.029.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,274 %	68.000,00	68.000,00	

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	2026-05-11	8.029.500,00	05 NINGUNO	Pagada

GONZALEZ ROJAS CARLOS ALBERTO
2026.05.26 11:47

Bogota D.C, Colombia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)