



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgonzalc LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CASTILLO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora 44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -  
Solicitante: GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-05-9:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                              |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 205720926    | Fecha Registro:       | 2026-06-03           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1001726                                                      | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-05   | Código de Referencia: | 04500339700205720926 |                               |                                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.268.208,00 | Valor Deducciones:    | 28.967,00            |                               |                                                              | Valor Neto:                            | 4.239.241,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.268.208,00 | Valor Deducciones | 28.967,00 | Valor Neto | 4.239.241,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recauda: |
| 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:             | 1019063138 | Razón Social: | MANUEL ANTONIO ROMERO MENDEZ |                |                 |
|                             |            |               |                              | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                     |                   |           |       |                           |         |            |
|----------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------|-----------|-------|---------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 4382022156 | Banco: | BANCO DAVIBANK S.A. |                   |           | Tipo: | Ahorro                    | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |            |        |                     | DOCUMENTO SOPORTE |           |       |                           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                     | Número:           | 1465-2026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha:  | 2026-06-03 |

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 |
| 44-01-01 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL / C-4401-1000-6-20113C-4401017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ACTUACIONES Y DECISIONES JUDICIALES DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA - FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS CON ENFOQUES DIFERENCIALES PARA LA PARTICIPACI |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación | 11  | CSF | 4.268.208,00 | 0,00   | 4.268.208,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                                                          |  |  |           |                         |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-------------------------|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                  |  |  | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 28.967,00 |
|                                                                                      |  |  |           |                         |         | 28.967,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                       |  |                                            |  |            |              |
|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                             |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 44-01-01 - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2026-06-03 | 4.268.208,00 |
|                                                                |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)