



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjbayona Jose Ever Bayona Avendano
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-02-00 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-24-2:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231371326	Fecha Registro:	2026-06-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	26-02-00 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1180526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-24	Código de Referencia:	04500024600231371326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.509.650,00	Valor Deducciones:	86.900,00		Valor Neto:	1.422.750,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.509.650,00	Valor Deducciones	86.900,00	Valor Neto	1.422.750,00	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:	900945243	Razón Social:	E-37 S.A.S. CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	41356817671	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	ELL 161	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-06-22

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	CSF	1.509.650,00	0,00	1.509.650,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	50.745,00	50.745,00	
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 %	36.155,00	36.155,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-06-19	1.509.650,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)