



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcalonso  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 41-01-01-003  
Solicitante: Jeisson Camilo Alonso Triana  
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-10-10:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                       |                             |                                 |                                             |                                        |                 |                          |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Número:                     | 208674126     | Fecha Registro:       | 2026-06-05                  | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ |                                        |                 |                          |                 |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:               | Pagada                      | Nro Obligación:                 | 386528                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |                 |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-06-10    | Código de Referencia: | 04500221500208674126        |                                 | Tipo de Moneda:                             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0.00                     |                 |
| Valor Bruto:                | 10.000.000,00 | Valor Deducciones:    | 556.225,00                  |                                 | Valor Neto:                                 | 9.443.775,00                           | Saldo x Pagar:  | 0.00                     |                 |
| VALORES PAGADOS             |               |                       |                             |                                 |                                             |                                        |                 |                          |                 |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto           | 10.000.000,00               | Valor Deducciones               | 556.225,00                                  | Valor Neto                             | 9.443.775,00    | Moneda Base Compra       | Valor MBC       |
| REINTEGROS                  |               |                       |                             |                                 |                                             |                                        |                 |                          |                 |
| Números                     |               |                       |                             |                                 |                                             |                                        | No Recaudó:     |                          |                 |
| 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:             | 1116797316    | Razón Social:         | MILADY SOFIA CEPEDA AGUILAR |                                 |                                             |                                        |                 | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                        |  |                   |              |       |                           |         |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|--|-------------------|--------------|-------|---------------------------|---------|------------|
| Número:                                        | 24087488913 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |                   |              | Tipo: | Ahorro                    | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |             |        |                        |  | DOCUMENTO SOPORTE |              |       |                           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                        |  | Número:           | CTO 080 2026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha:  | 2026-06-05 |
| 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 |
| 003 PS FIP / C-4103-1500-37-20307A-4103078-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA GENERACION DE INGRESOS Y OPORTUNIDADES SOSTENIBLES PARA LAS PERSONAS, FAMILIAS Y MICRONEGOCIOS DE LA ECONOMIA POPULAR, COMUNITARIA Y SOLIDARIA - GENIOS DE LA E |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nación | 10  | CSF | 10,000,000.00 | 0.00   | 10,000,000.00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0.00           | 0.00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                 |           |                                                    |  |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                 |           | TERCERO                                            |  |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  |  | 0,766 % | 76,600.00  |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  | 6,395 % | 479,625.00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                      |                                            |  |  |            |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|------------|---------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  |  | FECHA      | VALOR         |
| 41-01-01-003 - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF |  |  | 2026-06-10 | 10,000,000.00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)