



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-10-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	209583926	Fecha Registro:	2026-06-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1462926	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-10	Código de Referencia:	04500197400209583926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.226.305,00	Valor Deducciones:	49.042,00			Valor Neto:	7.177.263,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.226.305,00	Valor Deducciones	49.042,00	Valor Neto	7.177.263,00	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:	1075243133	Razón Social:	LAURA VICTORIA ALDANA CAMACHO		
		Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA							
Número:	111030316582	Banco:	BANCO FALABELLA S A			Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	HONORARIOS MAYO 2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
		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
002 ACR DIRECCION DE REINTEGRACION / A-03-03-01-001 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA												
	Nación	10	CSF	7.226.305,00	0,00	7.226.305,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR
						VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	49.042,00
						49.042,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	ESTADO
				VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
02-12-00 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2026-06-04	05 NINGUNO
				7.226.305,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)