



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIRSUAREZ LUIS ROBERTO SUAREZ MARENTES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-8:57 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                   |                       |                      |                               |                                             |                                        |                   |                 |      |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 243053526         | Fecha Registro:       | 2026-06-25           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ |                                        |                   |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual            | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 426926                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-30        | Código de Referencia: | 04500221500243053526 |                               |                                             | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 11.679.509.475,00 | Valor Deducciones:    | 580.004.441,00       |                               |                                             | Valor Neto:                            | 11.099.505.034,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |                   |                   |                |            |                   |                    |           |
|-----------------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 11.679.509.475,00 | Valor Deducciones | 580.004.441,00 | Valor Neto | 11.099.505.034,00 | 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:             | 902040822 | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL DE PAGO POSTAL |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                             |            |        |                                                    |  |                   |              |       |                        |                   |
|---------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número:                                     | 0833044324 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                   |              | Tipo: | Corriente              | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                   |            |        |                                                    |  | DOCUMENTO SOPORTE |              |       |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |            |        |                                                    |  | Número:           | 780 FIP 2026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2026-06-25 |

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-4103-1300-32-20101A-410307602 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS - IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA O VULNERABILIDAD A NIVEL NACIONAL |        |     |     |                   |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación | 10  | CSF | 11.679.509.475,00 | 0,00   | 11.679.509.475,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |  |           |                                                    |  |         |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|----------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |  | TERCERO   |                                                    |  | TARIFA  | VALOR          |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES           |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 4,000 % | 467.180.379,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,966 % | 112.824.062,00 |

| 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 NACIÓN CSF |  | 2026-06-30 | 11.679.509.475,00 |

Luis Roberto Suárez Marentes  
Firmado digitalmente por Luis Roberto Suárez Marentes  
Fecha: 2026.06.30 09:17:25 -05'00'