



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaachavez ALLISON ANDREA CHAVEZ FUENTES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-11-10:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |                 |                                                            |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 428636125    | Fecha Registro:       | 2025-11-06   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |                 | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |                 | 756725                                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-10   | Código de Referencia: |              | 04500196800428636125 |                               | Tipo de Moneda: |                                                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 8.500.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 239.749,00           |                               | Valor Neto:     |                                                            | 8.260.251,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |                 |                                                            |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 8.500.000,00 | Valor Deducciones    | 239.749,00                    | Valor Neto      | 8.260.251,00                                               | 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:             | 52767371 | Razón Social: | DIANA MARCELA ARCHILA MUÑOZ | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |             |         |                 |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|-------------|---------|-----------------|
| Número:                                      | 24090729209 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo:             | Ahorro      | Estado: | Activa          |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |             |         |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | PAGO No. 04 | Tipo:   | CUENTA DE COBRO |
|                                              |             |        |                        |                   |             | Fecha:  | 2025-11-06      |

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 |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / C-1103-1002-3-53105B-1103017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y DE ACCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y COMUNIDADES DE ACOGIDA A NIVEL NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Propios | 20  | CSF | 8.500.000,00 | 0,00   | 8.500.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |           |  |                                                       |        |         |                     |                   |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|-------------------|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO   |  |                                                       | TARIFA | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                               |        | 0,866 % | 65.218,00           | 65.218,00         |  |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES |        | 3,090 % | 174.531,00          | 174.531,00        |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                     |  |                              |  |            |              |                        |        |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                           |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2025-11-06 | 8.500.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)