



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkleon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-02-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-11-11:42 a. m.
KARLA JULIANNY LEON MACIAS
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	183945225	Fecha Registro:	2025-06-06		Unidad / Subunidad ejecutora:		26-02-00 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		971325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-10	Código de Referencia:		04500024600183945225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.248.492,78	Valor Deducciones:		230.419,00			Valor Neto:	4.018.073,78	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.248.492,78	Valor Deducciones	230.419,00	Valor Neto	4.018.073,78	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:	900959755	Razón Social:	4-70 S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	384085858	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	fe348	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-06-06	

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
000 FBS GESTION GENERAL / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	16	CSF	4.248.492,78	0,00	4.248.492,78				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	101.750,00	101.750,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	39.415,00	39.415,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	89.254,00	89.254,00	

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	2025-06-04	4.248.492,78	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)