



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjgiraldo JESUS MAURICIO GIRALDO GONZALEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-08-12:21 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	495281124	Fecha Registro:	2024-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	218424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-18	Código de Referencia:	04500221900495281124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.100.000,00	Valor Deducciones:	41.399,00		Valor Neto:	6.058.601,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	6.100.000,00	Valor Deducciones	41.399,00	Valor Neto	6.058.601,00	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:	52443797	Razón Social:	ERIKA EDITH HERRERA GODOY			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------------	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	055379507	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	--	-------	--------	---------	--------

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FNE-243-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2024-12-16
---	--	--	--	---------	--------------	-------	---	--------	------------

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	
19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFA / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Nación	16	CSF	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00					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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	41.399,00	41.399,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
19-01-06 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFA	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-12-18	6.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)