



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmunozm DENNIS JHARITZA MUNOZ MOTTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-26-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	29810525	Fecha Registro:	2025-02-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	576325	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-02-11	Código de Referencia:	04500195400029810525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	8.500.000,00	Valor Deducciones:	123.721,00		Valor Neto:	8.376.279,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	8.500.000,00	Valor Deducciones	123.721,00	Valor Neto	8.376.279,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudado:						
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:	1110448116	Razón Social:	LUISA FERNANDA BOHORQUEZ RODRIGUEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	71801853271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	855-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-02-07				
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	
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / C-1999-0300-15-20201C2-1999072-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL													
	Nación	10	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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	72.749,00	72.749,00				
2-01-04-01-29	RETFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			1,020 %	50.972,00	50.972,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
19-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2025-02-10	8.500.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)