



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHsmfernan

Unidad ó Subunidad19-01-01-000

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2025-02-28-12:19 p. m.

SINDI MAYERLY FERNANDEZ GAMEZ

GESTIÓN GENERAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |                                            |                                 |                   |                                                    |                              |                                                           |                                        |                        |                 |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7776425                                                          |             | Fecha Registro:                            | 2025-01-20                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL |                                                           |                                        |                        |                 |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                            | Reservas presupuestales                                          |             | Estado:                                    | Pagada                          |                   | Nro Obligación:                                    | 67225                        |                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                 |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-01-22                                                       |             | Código de Referencia:                      |                                 |                   | 04500195400007776425                               | Tipo de Moneda:              | COP-Pesos                                                 |                                        | Tasa de Cambio:        | 0,00            |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.857.000,00                                                     |             | Valor Deducciones:                         |                                 |                   | 427.437,00                                         | Valor Neto:                  | 9.429.563,00                                              |                                        | Saldo x Pagar:         | 0,00            |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |             |                                            |                                 |                   |                                                    |                              |                                                           |                                        |                        |                 |              |            |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Valor Bruto | 9.857.000,00                               |                                 | Valor Deducciones | 427.437,00                                         | Valor Neto                   | 9.429.563,00                                              |                                        | Moneda Base Compra     |                 | Valor MBC    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |             |                                            |                                 |                   |                                                    |                              |                                                           |                                        |                        |                 |              |            |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |             |                                            |                                 |                   |                                                    |                              |                                                           |                                        |                        |                 |              |            |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1015410225                                                       |             | Razón Social:                              | KAREN KATHERINE BUELVAS ALVAREZ |                   |                                                    |                              |                                                           |                                        | Medio de Pago:         | Abono en cuenta |              |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |             |                                            |                                 |                   |                                                    |                              |                                                           |                                        |                        |                 |              |            |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62487890842                                                      |             | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                   |                                                    |                              | Tipo:                                                     | Ahorro                                 |                        | Estado:         | Activa       |            |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |             |                                            |                                 |                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                              |                                                           |                                        |                        |                 |              |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |             |                                            |                                 |                   | Número:                                            | 317-2024                     |                                                           | Tipo:                                  | CONTRATO DE PRESTACION |                 | Fecha:       | 2025-01-20 |
| 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-1905-0300-11-20201B2-1905027-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL |                                                                  |             |                                            |                                 |                   |                                                    |                              |                                                           |                                        |                        |                 |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación                                                           | 10          | CSF                                        | 9.857.000,00                    | 0,00              | 9.857.000,00                                       |                              |                                                           |                                        | 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 %                      | 84.364,00                                                 | 84.364,00                              |                        |                 |              |            |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   |             | 800197268                                  |                                 |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5,250 %                      | 343.073,00                                                | 343.073,00                             |                        |                 |              |            |
| 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 |                                 |                   | 2025-01-17                                         | 9.857.000,00                 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                                        | Pagada                 |                 |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)