

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHapiraban ALBA YANIRA PIRABAN GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-12-7:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número: | 62604325 | Fecha Registro: | 2025-03-07 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 1071325 | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-03-11 | Código de Referencia: | 04500195400062604325 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 8.344.898,00 | Valor Deduciones: | 208.769,00 | | Valor Neto: | 8.136.129,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 8.344.898,00 | Valor Dedución | 208.769,00 | Valor Neto | 8.136.129,00 |
| | | | | | | Moneda Base Compra | |
| | | | | | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|
| Números | | No Recauda: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Pesos: | | | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Moneda: | | | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 1143369784 | Razón Social: | CARLOS ALFREDO ACEVEDO GONZALEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA | | | | | |
| Número: | 51664488021 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro |
| | | | | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CTO 273-2025 | Tipo: |
| | | | | CONTRATO DE P | Fecha: |
| | | | | | 2025-03-07 |

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 EXTRANJER | USO DE PROYECTO | MONEDA | ASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / C-1905-0300-11-20201B2-1905043-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ABORDAR SITUACIONES ENDEMO-EPIDÉMICAS - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN | Nación | 10 | CSF | 8.344.898,00 | 0,00 | 8.344.898,00 | | | | 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 | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,766 % | 56.635,00 | 56.635,00 | |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA | | 2,750 % | 152.134,00 | 152.134,00 | |

| 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 | 2025-03-08 | 8.344.898,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)