



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHanramire ALISON NATALIA RAMIREZ MUNOZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-1:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	78113725	Fecha Registro:	2025-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1142925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-25	Código de Referencia:	04500195400078113725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.510.408,00	Valor Deducciones:	50.971,00		Valor Neto:	7.459.437,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.510.408,00	Valor Deducciones	50.971,00	Valor Neto	7.459.437,00	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:	110448116	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:	619/2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-03-20

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-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	7.510.408,00		0,00	7.510.408,00				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 %	50.971,00	50.971,00	

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		2025-03-21	7.510.408,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)