



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: 2025-03-28-1:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	85868825	Fecha Registro:	2025-03-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000	GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1168025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-28	Código de Referencia:	0450019540008586825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.710.000,00	Valor Deduciones:	515.656,00		Valor Neto:	10.194.344,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	10.710.000,00	Valor Deduciones	515.656,00	Valor Neto	10.194.344,00	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:	43906394	Razón Social:	MARIBEL RAMIREZ RINCON				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	178377875	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	222 - 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-03-26

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / C-1906-0300-1-20201C1-1906040-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD PARA EL SISTEMA DE SALUD DE COLOMBIA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	10.710.000,00		0,00	10.710.000,00				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 %	61.081,00	61.081,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,430 %	198.075,00	198.075,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	256.500,00	256.500,00	

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	2025-03-25	10.710.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)