



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmunozm DENNIS JHARITZA MUNOZ MOTTA
Unidad ó Subunidad: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-01-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	75374125	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000	GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1130325	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-03-21	Código de Referencia:	04500195400075374125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	11.800.000,00	Valor Deducciones:	499.089,00		Valor Neto:	11.300.911,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	11.800.000,00	Valor Deducciones	499.089,00	Valor Neto	11.300.911,00	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:	1110472454	Razón Social:	CARLOS FABIAN MENESES PAEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	309173243	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	CTO 117 - 2025		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-03-19		
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-1999-0300-16-20201C3-1999061-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NACIONAL													
		Nación	10	CSF	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00				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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	80.084,00	80.084,00				
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,040 %	419.005,00	419.005,00				
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			2025-03-16	11.800.000,00	05 NINGUNO		Pagada				

Firmado digitalmente por Nancy Oviedo Montañez
Fecha: 2024.10.01 15:29:04 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)