

**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: 2025-04-24-8:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	117710625		Fecha Registro:	2025-04-22		Unidad / Subunidad ejecutora	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1499225		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-24		Código de Referencia:			04500195400117710625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.400.000,00		Valor Deducciones:			97.014,00	Valor Neto:	8.302.986,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	8.400.000,00	Valor Deducción	97.014,00	Valor Neto	8.302.986,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números									No Recaudó:			
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:	30082662		Razón Social:	DAMARIS ORTIZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	82895717041		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	910-2025		Tipo:	CONTRATO DE P	Fecha:	2025-04-22
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 CAMBI	VALOR MONEDA
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / C-1905-0300-11-2020182-1905050-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN I												
	Nación	10	CSF	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00				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			8999999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	57.009,00	57.009,00		
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA	0,810 %	40.005,00	40.005,00		
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				2025-04-23	8.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)