## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHapiraban ALBA YANIRA PIRABAN GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutor: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-29-7:07 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 122987425 | **Fecha Registro:** | 2025-04-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora** | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestale | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 1380225 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-04-29 | **Código de Referencia:** | 04500195400122987425 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 519.198.332,00 | **Valor Deducciones:** | 7.341.464,00 | **Valor Neto:** | 511.856.868,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **519.198.332,00** | Valor Deduccion | 7.341.464,00 | Valor Neto | **511.856.868,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **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:** | 900466596 | **Razón Social:** | ESPECIAL CARGO S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 456200020885 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 1837-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE P | **Fecha:** | 2025-04-25 | |

**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-1905-0300-11-20201B2-1905029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANEJO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO) - INCREMENTO DE L | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 519.198.332,00 | 0,00 | 519.198.332,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-09-01 | RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CAR | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA | 1,000 % | 5.191.983,00 | 5.191.983,00 |
| 2-01-05-01-01-03-01 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSP | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,414 % | 2.149.481,00 | 2.149.481,00 |

### 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 | 2025-04-29 | 519.198.332,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) F**

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