## 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:** | 122988825 | **Fecha Registro:** | 2025-04-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora** | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestale | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 1444725 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-04-29 | **Código de Referencia:** | 04500195400122988825 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 148.074.866,66 | **Valor Deducciones:** | 9.353.163,00 | **Valor Neto:** | 138.721.703,66 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **148.074.866,66** | Valor Deduccion | 9.353.163,00 | Valor Neto | **138.721.703,66** | 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:** | 830133653 | **Razón Social:** | INTERTRADING ZF S A S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 986001163 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 1838-2024 | **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 | 148.074.866,66 | 0,00 | 148.074.866,66 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA | 4,000 % | 3.529.412,00 | 3.529.412,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN CO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA | 15,000 % | 3.471.728,00 | 3.471.728,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 1.176.733,00 | 1.176.733,00 | |
| 2-01-04-01-08 | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMU | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA | 3,500 % | 1.175.290,00 | 1.175.290,00 | |

### 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 | 148.074.866,66 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) F**

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