

**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: 2025-05-23-10:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	149749525	Fecha Registro:	2025-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1792825		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	Código de Referencia:	04500195400149749525		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 Recauda:			
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:	2025-05-14	
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
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / C-1905-0300-11-20201B2-1905050-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN D											
	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	899999061	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			2025-05-15	8.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)