



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: 2025-05-26-2:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	158355325	Fecha Registro:	2025-05-21	Unidad / Subunidad ejecutor:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1841025	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	Código de Referencia:	04500195400158355325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	10.400.000,00	Valor Deduciones:	333.513,00		Valor Neto:	10.066.487,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	10.400.000,00	Valor Deducion	333.513,00	Valor Neto	10.066.487,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudó:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	73575423	Razón Social:	CARLOS ARTURO CASSIANI MIRANDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	07819976788	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1045 - 2025	Tipo:	CONTRATO DE P	Fecha:	2025-05-21				
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-1905-0300-11-20201B2-1905022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE TRASTORNOS MENTALES - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN	Nación	10	CSF	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00					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 %	70.582,00	70.582,00				
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADU			4,300 %	262.931,00	262.931,00				
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			2025-05-22	10.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)