



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: 2025-06-26-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	206992725	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000	GESTIÓN GENERAL								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2207825	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	04500195400206992725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	3.540.000,00	Valor Deduciones:	24.025,00		Valor Neto:	3.515.975,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	3.540.000,00	Valor Dedución	24.025,00	Valor Neto	3.515.975,00	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:	52742744	Razón Social:	MARIA ISABEL RAMIREZ FRANCO						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	023178833	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN							Número:	168-2025	Tipo:	CONTRATO DE P	Fecha:	2025-06-20		
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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / C-1906-0300-7-20201A4-1906050-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFOQUE EN ATENCIÓN PRIMARIA EN S	Nación	10	CSF	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00				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 %	24.025,00	24.025,00				
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			2025-06-20	3.540.000,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)