

**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: 2025-06-24:2:34 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                          |                                   |                       |                                            |                                     |                              |                                        |                   |                       |                             |                   |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                             | 189463325                         | Fecha Registro:       | 2025-06-10                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:       | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL |                                        |                   |                       |                             |                   |              |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                               | Actual                            | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                     | 2112525                      | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                       |                             |                   |              |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                  | 2025-06-12                        | Código de Referencia: | 04500195400189463325                       |                                     | Tipo de Moneda:              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                  |                             |                   |              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                        | 9.975.000,00                      | Valor Deducciones:    | 263.571,00                                 |                                     | Valor Neto:                  | 9.711.429,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                  |                             |                   |              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                     |                                   |                       |                                            |                                     |                              |                                        |                   |                       |                             |                   |              |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                            |                                   | Valor Bruto           | 9.975.000,00                               | Valor Dedución                      | 263.571,00                   | Valor Neto                             | 9.711.429,00      | 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:                                                                                                                                                                                                     | 93413899                          | Razón Social:         | MARTIN CAMILO PORTELA PERDOMO              |                                     |                              |                                        |                   | Medio de Pago:        | Abono en cuenta             |                   |              |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                     |                                   |                       |                                            |                                     |                              |                                        |                   |                       |                             |                   |              |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                             | 012742664                         | Banco:                | BANCO DE BOGOTA                            |                                     |                              |                                        | Tipo:             | Ahorro                | Estado:                     | Activa            |              |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                           |                                   |                       |                                            | DOCUMENTO SOPORTE                   |                              |                                        |                   |                       |                             |                   |              |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                        |                                   |                       |                                            | Número:                             | 882-2025                     | Tipo:                                  | CONTRATO DE P     | Fecha:                | 2025-06-10                  |                   |              |              |
| 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-1905-0300-11-20201B2-1905020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TEMAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SAL |                                   |                       |                                            |                                     |                              |                                        |                   |                       |                             |                   |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                     | Nación                            | 10                    | CSF                                        | 9.975.000,00                        | 0,00                         | 9.975.000,00                           |                   |                       |                             | 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 %           | 67.698,00             | 67.698,00                   |                   |              |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                                                                                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO    |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADU |                              |                                        | 3,400 %           | 195.873,00            | 195.873,00                  |                   |              |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                                                                                            |                                   |                       |                                            |                                     |                              |                                        |                   |                       |                             |                   |              |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                                                                                  |                                   |                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |                                     |                              | FECHA                                  | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAG | ESTADO                      |                   |              |              |
| 19-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                      |                                   |                       | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                     |                              | 2025-06-11                             | 9.975.000,00      | 05 NINGUNO            | Pagada                      |                   |              |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)