



**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: 2025-06-26-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	202797325	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2198925	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	04500195400202797325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	3.314.040,00	Valor Deduciones:	22.492,00		Valor Neto:	3.291.548,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	3.314.040,00	Valor Deducion	22.492,00	Valor Neto	3.291.548,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números											No Recaudo:			
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:	1019144567	Razón Social:	SEBASTIAN FELIPE VEGA MORALES						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	24083889848	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	1084-2025	Tipo:	CONTRATO DE P	Fecha:	2025-06-19		
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-1905-0300-11-20201B2-1905027-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA	Nación	10	CSF	3.314.040,00	0,00	3.314.040,00					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 DEMÁS A	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,766 %	22.492,00	22.492,00				
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				2025-06-19	3.314.040,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)