



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:	202799225	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2202125	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	04500195400202799225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	14.218.120,00	Valor Deducciones:	3.552.863,00		Valor Neto:	10.665.257,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	14.218.120,00	Valor Deducción	3.552.863,00	Valor Neto	10.665.257,00	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:	19124211	Razón Social:	OCTAVIO HENAO ORREGO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	000301820	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	781 - 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-1906-0300-7-20201A4-1906039-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFOQUE EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALU				Nación	10	CSF	14.218.120,00	0,00	14.218.120,00		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 %	86.946,00	86.946,00				
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA				16,140 %	3.125.399,00	3.125.399,00				
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COM	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA				15,000 %	340.518,00	340.518,00				
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	14.218.120,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)