

**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: 2025-07-01-7:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	215087625	Fecha Registro:	2025-06-25	Unidad / Subunidad ejecutor:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2283325	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	Código de Referencia:	04500195400215087625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	4.299.867,00	Valor Deduciones:	29.182,00		Valor Neto:	4.270.685,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	4.299.867,00	Valor Deducion	29.182,00	Valor Neto	4.270.685,00	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:	51893319	Razón Social:	SARA INES OCHOA CELY					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	005170221633	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1477-2025	Tipo:	CONTRATO DE P	Fecha:	2025-06-25			
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 SA												
	Nación	10	CSF	4.299.867,00	0,00	4.299.867,00				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		8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,766 %	29.182,00	29.182,00			
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			2025-06-27	4.299.867,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)