



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmunozm DENNIS JHARITZA MUNOZ MOTTA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-16-2:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	193175625	Fecha Registro:	2025-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2123525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-16	Código de Referencia:	04500195400193175625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.000.000,00	Valor Deduciones:	715.450,00		Valor Neto:	11.284.550,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	12.000.000,00	Valor Deduciones	715.450,00	Valor Neto	11.284.550,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recaudado:	
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:	14295684	Razón Social:	RAUL STEVEN TRIANA MARTINEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	59700002408	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1085-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-06-12

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-1905-0300-12-20201A2-1905014-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN EL SECTOR SALUD PARA RESPONDER ANTE SITUACIONES DE URGENCIA, EMERGENCIA Y DESASTRES NACIONAL													
	Nación	10	CSF	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00					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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	81.441,00	81.441,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		7,970 %	634.009,00	634.009,00	

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		2025-06-12	12.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)