



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: 2025-07-22-10:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	225519825	Fecha Registro:	2025-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2464625	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-07-07	Código de Referencia:	04500195400225519825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	3.625.600,00	Valor Deducciones:	24.606,00			Valor Neto:	3.600.994,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	3.625.600,00	Valor Deducion	24.606,00	Valor Neto	3.600.994,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números								No Recaudó:					
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:	39755305	Razón Social:	ELSA INES GOMEZ RAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	134000196	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	353-2025	Tipo:	CONTRATO DE P	Fecha:	2025-07-03				
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-1906-0300-8-20201D1-1906050-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - AMPLIACIÓN GRADUAL Y CONTINUA DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALAR	Nación	10	CSF	3.625.600,00	0,00	3.625.600,00					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 %	24.606,00	24.606,00				
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			2025-07-04	3.625.600,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)