



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: 2025-07-22-11:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |             |  |                                   |                      |              |                   |                               |                              |                     |                   |  |        |            |  |
|---|--------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--|--------|------------|--|
| Número:   | 245126925    |             |  | Fecha Registro:                   | 2025-07-14           |              |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL |                     |                   |  |        |            |  |
| Vigencia Presupuestal   | Actual       |             |  | Estado:                           | Pagada               |              |                   | Nro Obligación:               | 2570025                      |                     |                   | Comprobante Contable de la Generación: |        |            |  |
| Fecha Máxima Pago:  | 2025-07-16   |             |  | Código de Referencia:             | 04500195400245126925 |              |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                    |                     | Tasa de Cambio:   | 0,00                                   |        |            |  |
| Valor Bruto:  | 8.000.000,00 |             |  | Valor Deducciones:                | 54.294,00            |              |                   | Valor Neto:                   | 7.945.706,00                 |                     | Saldo x Pagar:    | 0,00                                   |        |            |  |
| VALORES PAGADOS   |              |             |  |                                   |                      |              |                   |                               |                              |                     |                   |  |        |            |  |
| TRM Pago  |              | Valor Bruto | 8.000.000,00                               | Valor Deducion                    | 54.294,00            | Valor Neto   | 7.945.706,00      | Moneda Base Compra            |                              | Valor MBC           |                   |  |        |            |  |
| REINTEGROS  |              |             |  |                                   |                      |              |                   |                               |                              |                     |                   |  |        |            |  |
| Números   |              |             |  |                                   |                      |              |                   |                               |                              |                     | No Recaudo:       |  |        |            |  |
| 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:   | 11807325     |             |  | Razón Social:                     | SIVERMAN PINO MOYA   |              |                   |                               |                              | Medio de Pago:      | Abono en cuenta   |  |        |            |  |
| CUENTA BANCARIA   |              |             |  |                                   |                      |              |                   |                               |                              |                     |                   |  |        |            |  |
| Número:   | 578700569    |             |  | Banco:                            | BANCO DE BOGOTA      |              |                   |                               | Tipo:                        | Ahorro              |                   | Estado:                                | Activa |            |  |
| TESORERIA   |              |             |  |                                   |                      |              | DOCUMENTO SOPORTE |                               |                              |                     |                   |  |        |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN  |              |             |  |                                   |                      |              | Número:           | 1558-2025                     |                              | Tipo:               | CONTRATO DE P     |  | Fecha: | 2025-07-14 |  |
| 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 HOSPITALARIA |              |             |  |                                   |                      |              |                   |                               |                              |                     |                   |  |        |            |  |
|   | Nación       | 10          | CSF  | 8.000.000,00                      | 0,00                 | 8.000.000,00 |                   |                               |                              |                     | 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   |              |             |  | 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                      |              |                   | 0,766 %                       | 54.294,00                    | 54.294,00           |                   |  |        |            |  |
| 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 |                                   |                      |              | 2025-07-14        | 8.000.000,00                  | 05 NINGUNO                   | Pagada              |                   |  |        |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)