

**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: 2025-07-22-11:29 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                           |              |                       |                                              |                                 |                              |                                        |                         |                          |                             |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                              | 246342425    | Fecha Registro:       | 2025-07-15                                   | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL |                                        |                         |                          |                             |                   |              |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                | Actual       | Estado:               | Pagada                                       | Nro Obligación:                 | 2584025                      | Comprobante Contable de la Generación: |                         |                          |                             |                   |              |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                   | 2025-07-17   | Código de Referencia: | 04500195400246342425                         |                                 |                              | 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 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:                                                                                                                                                                                                      | 32183403     | Razón Social:         | ELIZABETH COLLAZOS OSPINA                    |                                 |                              |                                        |                         | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |              |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                              |                                 |                              |                                        |                         |                          |                             |                   |              |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                              | 26800023822  | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                             |                                 |                              |                                        | Tipo:                   | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |              |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                            |              |                       |                                              | DOCUMENTO SOPORTE               |                              |                                        |                         |                          |                             |                   |              |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                         |              |                       |                                              | Número:                         | 1175 - 2025                  |                                        | Tipo:                   | CONTRATO DE P            | Fecha:                      | 2025-07-15        |              |              |
| 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-1905-0300-11-20201B2-1905050-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN |              |                       |                                              |                                 |                              |                                        |                         |                          |                             |                   |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                      | 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 8999999061 |                                 |                              |                                        | 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 PAGC   | ESTADO                      |                   |              |              |
| 19-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                       |              |                       | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF   |                                 |                              | 2025-07-16                             | 8.000.000,00            | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |              |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)