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: 2025-09-01-1:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	313269625	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora**	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	3137025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-29	**Código de Referencia:**	04500195400313269625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	9.520.000,00	**Valor Deducciones:**	282.294,00	**Valor Neto:**	9.237.706,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.520.000,00**	Valor Deduccione	282.294,00	Valor Neto	**9.237.706,00**	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:	93396950	**Razón Social:**	JORGE EDGAR RUBIO CALDERON			**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	115030508542	**Banco:**	BANCO FALABELLA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1384-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE P	**Fecha:**	2025-08-27	

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-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 PARA												
	Nación	10	CSF	9.520.000,00	0,00	9.520.000,00				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 D	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	54.294,00	54.294,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGI	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA	15,000 %	228.000,00	228.000,00	

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	2025-08-26	9.520.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Firmado digitalmente por Nancy Oviedo Montañez
Fecha: 2024.10.01 15:29:04 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)