Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcosuna CLAUDIA OSUNA PADILLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-09-00-008 BID-ANT/ER19158-CO-MINSALUD

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-14-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	359727325	**Fecha Registro:**	2025-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-09-00-008 BID-ANT/ER19158-CO-MINSALUD				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	4725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-29	**Código de Referencia:**		04500762900359727325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	149.646.414,00	**Valor Deducciones:**		7.431.441,00	**Valor Neto:**	142.214.973,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**149.646.414,00**	Valor Deducciones	7.431.441,00	Valor Neto	**142.214.973,00**	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:	900150912	**Razón Social:**	FUNDACION SOCIAL PARA LA RECREACION LA CULTURA Y EL DEPORTE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	392132510	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FU-298	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-25	

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
02-09-00-008 BID-ANT/ER19158-CO-MINSALUD / C-0208-1000-15-803001-0208014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - ADMINISTRACIÓN , GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE RECIBEN LOS GRUPOS DE INTERÉS A NIVEL NACIONAL												
	Propios	25	CSF	149.646.414,00	0,00	149.646.414,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	5.985.857,00	5.985.857,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.445.584,00	1.445.584,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-09-00-008 - BID-ANT/ER19158-CO-MINSALUD	9-3 - INVERSION ESPECIFICA PROPIOS CSF	2025-09-26	149.646.414,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)