



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHosepulve OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-7:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	411431325	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	483125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:	04500144100411431325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.577.765,00	Valor Deducciones:	198.010,00		Valor Neto:	5.379.755,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.577.765,00	Valor Deducciones	198.010,00	Valor Neto	5.379.755,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OC-149689 DE 2025	Tipo:
		CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:
			2025-10-27

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
940185 - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-20-203050-3603023-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA - NACIONAL	Nación	10	CSF	5.577.765,00	0,00	5.577.765,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	139.444,00	139.444,00	
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	22.311,00	22.311,00	
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	22.311,00	22.311,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800099310	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	0,250 %	13.944,00	13.944,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-940110 - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-25	5.577.765,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosepulve OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA  
 Ejecutora Solicitante: 940110

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-7:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	411431725	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	483225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:	04500144100411431725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.059.775,00	Valor Deducciones:	158.966,00		Valor Neto:	900.809,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.059.775,00	Valor Deducciones	158.966,00	Valor Neto	900.809,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS							
Números						No Recaudado:	
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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	OC-149689 DE 2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA
01 - Beneficiario final						Fecha:	2025-10-27

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
940145 - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULIARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	1.059.775,00	0,00	1.059.775,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	158.966,00	158.966,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-940110 - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-27	1.059.775,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)