



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

MHdoespel

Deicy Omaira Céspedes Gutierrez

Unidad y Subunidad Ejecutora

19-01-01-000

GESTIÓN GENERAL

Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2020-04-01-8:49 p. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	77908020	Fecha Registro:	2020-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	962020	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-04-01	Código de Referencia:	04500195400077908020		Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	31 566 999 100.00	Valor Deducciones:	1 048 873 231.00		Valor Neto:	30 518 125 869.00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	31.566.999.100.00	Valor Deducciones	1.048.873.231.00	Valor Neto	30.518.125.869.00	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:	860001130	Razón Social:	INSTRUMENTACION SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04217645913	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	183/2020 PAGO ANTIC-PAGO	Tipo:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Fecha:	2020-04-01
---	---------	--------------------------	-------	-------------------------	--------	------------

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 / A-03-11-01-003-037 PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ATENCIÓN HUMANITARIA EN SALUD												
	Nación	10	CSF	31 566 999 100.00	0.00	31 566 999 100.00				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 COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15.000 %	756.016.365.00	756.016.365.00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.104 %	292.856.866.00	292.856.866.00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2020-04-02	31.566.999.100.00	05 NINGUNO	Pagada

DOCG

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)