



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdocesped

Deicy Omaira Cespedes Gutierrez

Unidad o Subunidad

19-01-01-000

GESTIÓN GENERAL

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2020-12-16-6:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	364608820	Fecha Registro:	2020-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3502220	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-16	Código de Referencia:	04500195400364608820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	7 624 101 139.00	Valor Deducciones:	253 325 176.00		Valor Neto:	7 370 775 963.00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	7.624.101.139.00	Valor Deducciones	253.325.176.00	Valor Neto	7.370.775.963.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------------	-------------------	----------------	------------	------------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros				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:	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 DGCPTN	Número:	163/2020 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO	Tipo:	COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-12-15
--	---------	--------------------------------	-------	----------------------------	--------	------------

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
19-01-01-000 GESTION GENERAL / A-03-11-01-003-037 PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION TERRITORIAL, PARTICIPACION SOCIAL, GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ATENCION HUMANITARIA EN SALUD												
	Nación	10	CSF	7 624 101 139.00	0.00	7 624 101 139.00				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 - REGIMEN COMÚN	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	182.594.019.00	182.594.019.00	
2-01-05-01-01-02-0 RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	70.731.157.00	70.731.157.00	

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	2020-12-18	7.624.101.139.00	05 NINGUNO	Pagada

DOCG

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página
1
de
1