SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdocesped	Deicy Omaira Cespedes Gutierrez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-04-08-4:53 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	88554520	Fecha Registro:	2020-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	988620	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-04-14	Código de Referencia:	04500195400088554520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	38.813.040.000.00	Valor Deducciones:	1.289.636.640.00	Valor Neto:	37.523.403.360.00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	38.813.040.000,00	Valor Deducciones	1.289.636.640.00	Valor Neto	37.523.403.360,00	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:	890942914	Razón Social:	QUIRURGIL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51126566468	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	172/2020 PAGO ANTICIPADO	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-04-08

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												
	Nacion	10	CSF	38.813.040.000.00	0.00	38.813.040.000.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.104 %	360.080.640.00	360.080.640,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	929.556.000.00	929.556.000,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2020-04-14	38.813.040.000.00	05 NINGUNO	Pagada

DOCG

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)