**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHycsanche YINA CATHERINE SANCHEZ PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-23-8:19 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 19974423 | **Fecha Registro:** | 2023-01-30 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 49823 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-01-31 | **Código de Referencia:** | 04500195400019974423 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 666.667,00 | **Valor Deducciones:** | 4.525,00 | **Valor Neto:** | 662.142,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **666.667,00** | Valor Deducciones | 4.525,00 | Valor Neto | **662.142,00** | 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:** | 53089274 | **Razón Social:** | YULI ANDREA OTALORA FAJARDO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 007770263411 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 1050-2022 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2023-01-30 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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 / C-1901-0300-32-0-1901158-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA - FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 666.667,00 | 0,00 | 666.667,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |



## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 4.525,00 | 4.525,00 | |

## 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 | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-01-31 | 666.667,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

Firmado digitalmente por Nancy Oviedo Montañez
Fecha: 2023.04.14 15:52:03 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**