



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicapataz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-28-9:27 a. m.

IRINA ROCIO CAPATAZ JARABA
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	35166123	Fecha Registro:	2023-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000	GESTIÓN GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	299223	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-02-16	Código de Referencia:	04500195400035166123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deducciones:	296.124,00		Valor Neto:	7.703.876,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00	Valor Deducciones	296.124,00	Valor Neto	7.703.876,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recauda:	
Números					
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:	1015410225	Razón Social:	KAREN KATHERINE BUELVAS ALVAREZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	62487890842	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	SEGUNDO PAGO CONTRATO 869-22	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE
						Fecha:	2023-02-14

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-1901-0300-28-0-1901018-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA GENERADORA DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y ORGANIZACIONALES - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI NACIONAL												
	Nación	10	CSF	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05			RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		0,766 %	54.294,00
			8999999061			54.294,00
2-01-04-01-29			RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		4,560 %	241.830,00
			800197268			241.830,00

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	2023-02-15	8.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

 Firmado digitalmente por Olga Niño
Fecha: 2023.04.25 15:37:03 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)