

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHicapataz

IRINA ROCIO CAPATAZ JARABA

Unidad 6 Subunidad

19-01-01-000

GESTIÓN GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-06-9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	160376023	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1123623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-31	Código de Referencia:	04500195400160376023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	417.745.390,00	Valor Deducciones:	5.906.920,00		Valor Neto:	411.838.470,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	417.745.390,00	Valor Deducciones	5.906.920,00	Valor Neto	411.838.470,00	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:	900466596	Razón Social:	ESPECIAL CARGO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	456200020885	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:	QUINTO PAGO CONTRATO 1074-22	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-05-29
--	---------	------------------------------	-------	------------------------	--------	------------

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-1901-0300-28-0-1901171-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION DE INSUMOS PARA EL MANEJO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI NACIONAL												
	Nación	10	CSF	417.745.390,00	0,00	417.745.390,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	4.177.454,00	4.177.454,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	1.729.466,00	1.729.466,00	

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	2023-05-30	417.745.390,00	05 NINGUNO	Pagada

 Firmado digitalmente por
Nancy Oviedo Montañez
Fecha: 2023.08.30 14:36:06
-05'00"

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)