



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcapdevi MARIO CAPDEVILLA NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-02-00 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-04-11:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	483534123	Fecha Registro:	2023-12-27		Unidad / Subunidad ejecutora:		26-02-00 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		1189923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-29	Código de Referencia:		04500024600483534123		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	702.000,27	Valor Deducciones:		2.845,00		Valor Neto:		699.155,27	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	702.000,27	Valor Deducciones	2.845,00	Valor Neto	699.155,27	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:	72333749	Razón Social:	ALVARO MANUEL ZAPATA MALDONADO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	48757820253	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Contrato 021 RAD 231011617	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:		2023-12-27	

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
000 FBS GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Propios	21	CSF	702.000,27	0,00	702.000,27				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 %	2.845,00	2.845,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - FBS GESTION GENERAL		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-12-26	702.000,27	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)