



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIbustos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-09-9:36 a. m.
LUIS REINALDO BUSTOS PINEDA
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	399621423	Fecha Registro:	2023-11-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000	GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2662123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-20	Código de Referencia:	04500195400399621423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.300.000,00	Valor Deducciones:	8.823,00		Valor Neto:	1.291.177,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.300.000,00	Valor Deducciones	8.823,00	Valor Neto	1.291.177,00	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:	4799630	Razón Social:	DAVID LARGACHA PALACIOS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	006894310	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PAGO CUARTO FIN CTO 611-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES	Fecha:	2023-11-16

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-1901-0300-23-0-1901003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES PARA LA APROPIACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	8.823,00	8.823,00			
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			2023-11-17	1.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por Nancy Oviedo Montañez
Fecha: 2024.02.06 17:09:13 -05'00'