



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHSrlopez SANDRA RUBIELA LOPEZ BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-12-11:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	444828023	Fecha Registro:	2023-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2980623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-14	Código de Referencia:	04500195400444828023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.800.000,00	Valor Deducciones:	158.862,00			Valor Neto:	7.641.138,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.800.000,00	Valor Deducciones	158.862,00	Valor Neto	7.641.138,00	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:	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:	2 PAGO CTO 1209-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-12-12

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-1901-0300-23-0-1901002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES PARA LA APROPIACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD NACIONAL													
	Nación	10	CSF	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00				Pesos	0,00		0,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,766 %	52.937,00	52.937,00		
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,310 %	105.925,00	105.925,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
19-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2023-12-14	7.800.000,00

Firmado digitalmente por
Nancy Oviedo Montañez
Fecha: 2024.05.21
15:16:53 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)