



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjucardea
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 38-01-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-24-8:15 a. m.
JULIETH CARDENAS AVILA
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	496973924	Fecha Registro:	2024-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	38-01-00 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	615924	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-12-23	Código de Referencia:	04500031700496973924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	3.000.017,00	Valor Deducciones:	25.401,00		Valor Neto:	2.974.616,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.000.017,00	Valor Deducciones	25.401,00	Valor Neto	2.974.616,00	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:	1124048063	Razón Social:	MILADIS IPUANA IPUANA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	0550007400709684	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	254-2024 C1	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-12-17

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 - CNSC - GESTION GENERAL / C-0599-1000-3-331008-0599907302 ADQUIS. DE B.T.S - SERVICIO DE GESTION DOCUMENTAL ACTUALIZADO - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA MEJORA DE LA GESTION INTEGRAL DE LA CNSC - COMISION NACIONAL	Propios	20	CSF	3.000.017,00	0,00	3.000.017,00				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	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	25.401,00	25.401,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CNSC- GESTION GENERAL		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2024-12-30	3.000.017,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)