



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicapataz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-2:49 p. m.

IRINA ROCIO CAPATAZ JARABA
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	150066924	Fecha Registro:	2024-05-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1408424	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-05-20	Código de Referencia:	04500195400150066924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	3.520.000,00	Valor Deducciones:	23.889,00			Valor Neto:	3.496.111,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.520.000,00	Valor Deducciones	23.889,00	Valor Neto	3.496.111,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudado:				
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:	39755305	Razón Social:	ELSA INES GOMEZ RAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	134000196	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CUARTO PAGO CONTRATO 118-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-05-16	
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-1901-0300-38-20201A1-1901018-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA GENERADORA DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y ORGANIZACIONALES - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00				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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	23.889,00	23.889,00			
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				2024-05-17	3.520.000,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)