



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicapataz IRINA ROCIO CAPATAZ JARABA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-04-3:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	187676724	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1678924	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:	04500195400187676724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deducciones:	463.913,00			Valor Neto:	9.536.087,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	10.000.000,00	Valor Deducciones	463.913,00	Valor Neto	9.536.087,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudó:				
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:	51808483	Razón Social:	MARTHA CECILIA RUIZ RIAÑO					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	001970056030	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	TERCER PAGO CONTRATO 802-2024		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-06-12		
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 GESTION GENERAL / C-1905-0300-11-2020182-1905022-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTION DEL RIESGO EN TEMAS DE TRASTORNOS MENTALES - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL												
	Nación	10	CSF	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00				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 %	72.770,00	72.770,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5,990 %	391.143,00	391.143,00			
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				2024-06-13	10.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)