



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicapataz
Unidad ó Subunidad: 19-01-01-000
Ejecutora Solicitante: IRINA ROCIO CAPATAZ JARABA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-01-2:49 p. m. GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	214171124		Fecha Registro:	2024-07-02		Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1816124		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-04		Código de Referencia:	04500195400214171124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.185.000,00		Valor Deducciones:	369.208,00			Valor Neto:	8.815.792,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	9.185.000,00	Valor Deducciones	369.208,00	Valor Neto	8.815.792,00	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:	49736536		Razón Social:	ROSE MARY GUERRA DE TRESPALACIOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	0550256600110447		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	TERCER PAGO CONTRATO 909-2024		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-07-02
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-1905-0300-11-2020182-1905026-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTION DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL												
	Nación	10	CSF	9.185.000,00	0,00	9.185.000,00				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 %	62.336,00	62.336,00		
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5,040 %	306.872,00	306.872,00		
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			2024-07-04	9.185.000,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)