



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicapataz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-01-12:19 p. m.
IRINA ROCIO CAPATAZ JARABA
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	222229424	Fecha Registro:	2024-07-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2006724	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-07-09	Código de Referencia:	04500195400222229424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	11.224.080,00	Valor Deducciones:	671.101,00		Valor Neto:	10.552.979,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	11.224.080,00	Valor Deducciones	671.101,00	Valor Neto	10.552.979,00	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:	52584641	Razón Social:	ALEXANDRA PORRAS RAMIREZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	006400580145	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	QUINTO PAGO CONTRATO 814-2024		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-07-05		
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / C-1905-0300-11-2020182-1905031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A CONDICIONES NO TRANSMISIBLES - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL												
	Nación	10	CSF	11.224.080,00	0,00	11.224.080,00				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		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,766 %	64.013,00	64.013,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			5,410 %	338.276,00	338.276,00			
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	268.812,00	268.812,00			
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			2024-07-09	11.224.080,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)