



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicapataz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 IRINA ROCIO CAPATAZ JARABA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-20-11:59 a. m. GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	226295624	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL										
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2020424	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2024-07-11	Código de Referencia:	04500195400226295624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00							
Valor Bruto:	9.857.000,00	Valor Deducciones:	458.980,00		Valor Neto:	9.398.020,00		Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	9.857.000,00	Valor Deducciones	458.980,00	Valor Neto	9.398.020,00	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:	1015410225	Razón Social:	KAREN KATHERINE BUELVAS ALVAREZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta						
CUENTA BANCARIA															
Número:	62487890842	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa						
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	QUINTO PAGO CONTRATO 317-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-07-09						
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-1905-0300-11-20201B2-1905027-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTION DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL				Nación		10	CSF	9.857.000,00	0,00	9.857.000,00			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	899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	66.897,00	66.897,00							
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	392.083,00	392.083,00							
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			2024-07-10	9.857.000,00	05 NINGUNO	Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)