



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicapataz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27-10:14 a. m.

IRINA ROCIO CAPATAZ JARABA
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	227740424	Fecha Registro:	2024-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2028724	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-07-12	Código de Referencia:	04500195400227740424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.580.000,00	Valor Deducciones:	10.723,00		Valor Neto:	1.569.277,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.580.000,00	Valor Deducciones	10.723,00	Valor Neto	1.569.277,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recauda:						
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:	1013643712	Razón Social:	ANA MARIA CASTRO SANTAMARIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	112008855	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PRIMER PAGO CONTRATO 1223-2024		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-07-10		
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-1905-0300-11-20201B2-1905022-02 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	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00				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		8999999061					10.723,00	10.723,00				
BOGOTA DISTRITO CAPITAL												
0,766 %												
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			2024-07-12	1.580.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)