



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHicapataz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-8:25 a. m.
IRINA ROCIO CAPATAZ JARABA
GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	278463924		Fecha Registro:	2024-08-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2476224		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-21		Código de Referencia:	04500195400278463924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.308.000,00		Valor Deducciones:	385.893,00			Valor Neto:	8.922.107,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	9.308.000,00	Valor Deducciones	385.893,00	Valor Neto	8.922.107,00	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:	7187556	Razón Social:	PABLO CESAR MUÑOZ LOZANO						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	701920360	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	SEXTO PAGO CONTRATO 497-2024		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2024-08-16	
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 GESTIÓN GENERAL / C-1905-0300-11-2020182-1905054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL												
	Nación	10	CSF	9.308.000,00	0,00	9.308.000,00				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	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	63.171,00	63.171,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		5,230 %	322.722,00	322.722,00	
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				2024-08-20	9.308.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)