

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHicapataz IRINA ROCIO CAPATAZ JARABA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-03-9:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	294794324	Fecha Registro:	2024-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2515624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-29	Código de Referencia:	04500195400294794324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.166.667,00	Valor Deduciones:	234.627,00		Valor Neto:	7.932.040,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.166.667,00	Valor Deduciones	234.627,00	Valor Neto	7.932.040,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS							
Números					No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	52892006	Razón Social:	SANDRA LILIANA SALAZAR MARTINEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	66649699021	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	PRIMER PAGO CONTRATO 1160-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-08-27

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-1905-0300-11-20201B2-1905050-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACION DEL TERRITORIO NACIONAL												
	Nación	10	CSF	8.166.667,00	0,00	8.166.667,00				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 %	55.425,00	55.425,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,310 %	179.202,00	179.202,00	

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	2024-08-29	8.166.667,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)