

**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: | 296420224 | Fecha Registro: | 2024-08-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 2519124 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-08-29 | Código de Referencia: | 04500195400296420224 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 9.185.000,00 | Valor Deduciones: | 369.208,00 | | Valor Neto: | 8.815.792,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|------------|--------------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 9.185.000,00 | Valor Deduciones | 369.208,00 | Valor Neto | 8.815.792,00 |
| | | | | | | 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: | 49736536 | Razón Social: | ROSE MARY GUERRA DE TRESPALACIOS |
| | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
|---|------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| Número: | 0550256600110447 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN | | | | Número: | QUINTO PAGO CONTRATO 909-2024 | 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-1905-0300-11-20201B2-1905026-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTION DEL RIESGO PARA ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 9.185.000,00 | 0,00 | 9.185.000,00 | | | | 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 | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,766 % | 62.336,00 | 62.336,00 | |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 5,040 % | 306.872,00 | 306.872,00 | |

| 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 | 9.185.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)