



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHSrlopez SANDRA RUBIELA LOPEZ BELTRAN  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-30-9:11 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |  |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Número:                    | 325384924    | Fecha Registro:       | 2024-09-17           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 19-01-01-000    | GESTIÓN GENERAL                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 2801824         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-09-19   | Código de Referencia: | 04500195400325384924 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 7.357.000,00 | Valor Deducciones:    | 49.930,00            |                               | Valor Neto:     | 7.307.070,00                           | Saldo x Pagar:  |
|                            |              |                       |                      |                               |                 |  | 0,00            |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |                    |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 7.357.000,00 | Valor Deducciones | 49.930,00 | Valor Neto         | 7.307.070,00 |
|                 |  |             |              |                   |           | Moneda Base Compra | Valor MBC    |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Números                   |      | No Recaudado:                   |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
|                           |      | Reintegrado Neto Pesos:         | 0,00 |
|                           |      | Reintegrado Neto Moneda:        | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |         |                |                       |
|-----------------------------|---------|----------------|-----------------------|
| Identificación:             | 5828321 | Razón Social:  | WILSON RODRIGUEZ YATE |
|                             |         | Medio de Pago: | Abono en cuenta       |

| CUENTA BANCARIA |                  |         |                       |
|-----------------|------------------|---------|-----------------------|
| Número:         | 0570166070666739 | Banco:  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
|                 |                  | Tipo:   | Ahorro                |
|                 |                  | Estado: | Activa                |

| TESORERIA                                    |         | DOCUMENTO SOPORTE      |            |
|--|---------|------------------------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 1036-2024              | Tipo:      |
|  |         | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:     |
|  |         |                        | 2024-09-17 |

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-1905-0300-10-20106A1-1905050-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA SALUD Y LA PROMOCIÓN SOCIAL, QUE POTENCIEN LA SEGURIDAD HUMANA Y OPORTUNIDADES DE BIENESTAR PARA LAS POBLACIONES EN CONDIC |  |     |           |              |        |              |                         |                   |                 |                             |                |              |      |
|  | Nación   | 10  | CSF       | 7.357.000,00 | 0,00   | 7.357.000,00 |                         |                   |                 |                             | Pesos          | 0,00         | 0,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |     | 899999061 |              |        |              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 %           | 49.930,00       |                             |                | 49.930,00    |      |

| 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 | 2024-09-18 | 7.357.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)