



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: 2024-12-30-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	494140924		Fecha Registro:	2024-12-16		Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3902924		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-12-18		Código de Referencia:	04500195400494140924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	8.500.000,00		Valor Deducciones:	278.589,00			Valor Neto:	8.221.411,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	8.500.000,00		Valor Deducciones	278.589,00	Valor Neto	8.221.411,00		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:	1015446121		Razón Social:	ANGIE LORENA CAMACHO CALDERON						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	68970390263		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	910-2024		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION		Fecha:	2024-12-16
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / C-1905-0300-11-2020182-1905050-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL													
	Nación	10	CSF	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00				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	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	57.687,00	57.687,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO			800197268		D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,920 %	220.902,00	220.902,00			
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				2024-12-17	8.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)