



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmunozm DENNIS JHARITZA MUNOZ MOTTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-28-11:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	37980525	Fecha Registro:	2025-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	608525	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	04500195400037980525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	980.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	980.000.000,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	980.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	980.000.000,00	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:	899999002	Razón Social:	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	009600027347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	1130-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-02-17	
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / C-1905-0300-11-2020182-1905029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANEJO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO) - INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN DEL T												
	Nación	10	CSF	980.000.000,00	0,00	980.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
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			2025-02-14		980.000.000,00		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada

FIRMA(S) F

Firmado digitalmente por Nancy Oviedo Montañez Fecha: 2024.10.01 15:29:04 -05'00'