



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHapiraban ALBA YANIRA PIRABAN GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutor: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-22-9:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	110972125	Fecha Registro:	2025-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000	GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1450125	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-04-15	Código de Referencia:	04500195400110972125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	5.396.971,00	Valor Deduciones:	36.628,00			Valor Neto:	5.360.343,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.396.971,00	Valor Deducion	36.628,00	Valor Neto	5.360.343,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudo:						
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:	11315930	Razón Social:	JORGE HERNAN MONTOYA GONGORA				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	0570473870133195	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						DOCUMENTO SOPORTE							
						Número:	915-2025	Tipo:	CONTRATO DE P	Fecha:	2025-04-11		
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 EXTRANJER	USO DE PROYECTO	MONEDA	ASA DE CAMBI	VALOR MONEDA	
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / C-1905-0300-11-20201B2-1905028-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA TEMAS DE CONSUMO, APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS - INCREMENT	Nación	10	CSF	5.396.971,00	0,00	5.396.971,00					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 899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,766 %	36.628,00	36.628,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAG	ESTADO				
19-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2025-04-11	5.396.971,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)