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: 2025-04-29-7:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	122985625	**Fecha Registro:**	2025-04-25	**Unidad / Subunidad ejecutora**	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestale	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1159625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	**Código de Referencia:**	04500195400122985625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	45.913.201,00	**Valor Deducciones:**	3.129.043,00	**Valor Neto:**	42.784.158,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**45.913.201,00**	Valor Deduccion	3.129.043,00	Valor Neto	**42.784.158,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	900390580	**Razón Social:**	SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003113003	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1226-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE P	**Fecha:**	2025-04-25	

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-1905-0300-11-20201B2-1905029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANEJO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO) - INCREMENTO DE L												
	Nación	10	CSF	45.913.201,00	0,00	45.913.201,00				Pesos	0,00	0,00

2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA	4,000 %	1.543.301,00	1.543.301,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN CO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA	15,000 %	1.099.602,00	1.099.602,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSU	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,760 %	293.227,00	293.227,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERS	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	192.913,00	192.913,00	

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	2025-04-29	45.913.201,00	S, IMPUESTOS Y TRANSFE	Pagada

FIRMA(S) F

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