Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHapiraban	ALBA YANIRA PIRABAN GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora:	19-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-01-11:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280715025	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora**	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2995225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11	**Código de Referencia:**	04500195400280715025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	46.088.000,00	**Valor Deducciones:**	3.220.737,00	**Valor Neto:**	42.867.263,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**46.088.000,00**	Valor Deduccion	3.220.737,00	Valor Neto	**42.867.263,00**	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:	900792498	**Razón Social:**	QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S. A. S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	100810489702	**Banco:**	IRIS CF - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1534-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE P	**Fecha:**	2025-08-06

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-1905-0300-11-20201B2-1905029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANEJO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO) - INCRE												
	Nación	10	CSF	46.088.000,00	0,00	46.088.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGI	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADU	15,000 %	1.103.788,00	1.103.788,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADU	4,000 %	1.549.176,00	1.549.176,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	374.126,00	374.126,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADU	0,500 %	193.647,00	193.647,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PA	HA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
19-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	8-08	46.088.000,00	05 NINGUNO	Pagada

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)