



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHBustos LUIS REINALDO BUSTOS PINEDA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-20-3:56 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 111650021    | Fecha Registro:       | 2021-05-14           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 19-01-01-000    | GESTIÓN GENERAL                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1293621         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-05-19   | Código de Referencia: | 04500195400111650021 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 9.387.635,00 | Valor Deducciones:    | 653.049,00           |                               | Valor Neto:     | 8.734.586,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 9.387.635,00 | Valor Deducciones | 653.049,00 | Valor Neto | 8.734.586,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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 |          |               |                        |  |  | Medio de Pago:  |  |
|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--|--|-----------------|--|
| Identificación:             | 79493424 | Razón Social: | DANILO BONILLA MORALES |  |  | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                             |           |        |                       |                   |                       |       |                           |
|---------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------|---------------------------|
| Número:                                     | 078336864 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |                   |                       | Tipo: | Ahorro                    |
| TESORERIA                                   |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                       |       |                           |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                       | Número:           | PAGO NOVENO C380-2020 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE |

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-1902-0300-7-0-1902001-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACION - ACTUALIZACION DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION Y SU IMPACTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LAS NECESIDADES EN SALUD DE LA POBLACION NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 11  | CSF | 9.387.635,00 | 0,00   | 9.387.635,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                 |           |  |                                                    |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------------------------|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                 |           |  | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,966 % | 79.984,00  |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                  | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 9,250 % | 573.065,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                            |  |            |              |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 19-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL     |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2021-05-20 | 9.387.635,00 |

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)