

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHyramos		YUDY MARCELA RAMOS MAYORGA	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	
				Fecha y Hora Sistema: 2020-02-10-4:56 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	9739620	Fecha Registro:	2020-01-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD			
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1809519	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-01-28	Código de Referencia:	04500258100009739620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	96.074.006,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	96.074.006,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	96.074.006,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	96.074.006,00	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:	900019885	Razón Social:	FUNDACION TECNOLOGICA ALBERTO MERANI			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	4542003430	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	7915	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2020-01-23

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
19-10-00-11 GRUPO DE TALENTO HUMANO / C-1903-0300-4-0-1903020-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DISEÑO DE METODOLOGÍAS, INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REALIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD AL SIS												
	Propios	21	CSF	96.074.006,00	0,00	96.074.006,00				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
19-10-00 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2020-01-24	96.074.006,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)