



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHibustos LUIS REINALDO BUSTOS PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16 2:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389025223	Fecha Registro:	2023-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2614023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-10	Código de Referencia:	04500195400389025223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.387.635,00	Valor Deducciones:	284.318,00		Valor Neto:	9.103.317,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones		Valor Neto		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:	79493424	Razón Social:	DANILO BONILLA MORALES			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	078336864	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

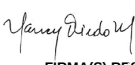
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	PAGO SEGUNDO CTO 818-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2023-11-08
--	---------	---------------------------	-------	---	--------	------------

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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN Y SU IMPACTO PRESUPUESTAL RESPECTO A LAS NECESIDADES EN SALUD DE LA POBLACIÓN NACIONAL								
	Nación	10	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	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	63.712,00	63.712,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,250 %	220.606,00	220.606,00	

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		2023-11-09	9.387.635,00	05 NINGUNO	Pagada

 Firmado digitalmente por
Nancy Oviedo Montañez
Fecha: 2024.02.02
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)