



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHSrlopez SANDRA RUBIELA LOPEZ BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-1:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	220622824	Fecha Registro:	2024-07-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1995424	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2024-07-09	Código de Referencia:	04500195400220622824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	10.063.000,00	Valor Deducciones:	486.555,00		Valor Neto:	9.576.445,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	10.063.000,00	Valor Deducciones	486.555,00	Valor Neto	9.576.445,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números							No Recaudado:							
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:	1052380910	Razón Social:	ANDRES HOME DIAZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	26227484194	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa					
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	5 PAGO CTO 109-2024		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-07-05				
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 GESTION GENERAL / C-1905-0300-8-2020-1E2-1905059-02 ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - MEJORAMIENTO DE LA RECTORIA Y REGULACION DE LAS TECNOLOGIAS EN SALUD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION COLOMBIANA NACIONAL				Nación	10	CSF	10.063.000,00	0,00	10.063.000,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-05-01-01-03-05	RENTA ECONOMICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,766 %	68.295,00	68.295,00						
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	O/A-E: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,270 %	418.260,00	418.260,00						
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			2024-07-06	10.063.000,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)