



**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: 2024-11-05-3:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	329606224	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2825124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:	04500195400329606224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	9.000.000,00	Valor Deducciones:	186.279,00		Valor Neto:	8.813.721,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	9.000.000,00	Valor Deducción	186.279,00	Valor Neto	8.813.721,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
			Reintegrado Neto Pesos: 0,00
			Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1032356351	Razón Social:	MONICA JOHANA LOPEZ PEÑA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	466100003949	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	366-2024	Tipo:
		CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:
			2024-09-19

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-1905-0300-8-20201E2-1905055-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - MEJORAMIENTO DE LA RECTORÍA Y REGULACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN SALUD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA. NACIONAL												
	Nación	10	CSF	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	61.081,00		61.081,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,440 %	125.198,00		125.198,00	

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	2024-09-22	9.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)