



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdmunozm DENNIS JHARITZA MUNOZ MOTTA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-27-3:02 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 436927524    | Fecha Registro:       | 2024-11-18           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 19-01-01-000    | GESTIÓN GENERAL                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3537624         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-11-20   | Código de Referencia: | 04500195400436927524 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.300.000,00 | Valor Deduciones:     | 22.396,00            |                               | Valor Neto:     | 3.277.604,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                  |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.300.000,00 | Valor Deduciones | 22.396,00 | Valor Neto | 3.277.604,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |                                |      |                          |             |  |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|-------------|--|
| Números                   |      |                                |      |                          | No Recaudó: |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00        |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00        |  |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |          |               |                             |  |                |                 |
|-----------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 52762573 | Razón Social: | LAURA JUDITH RAMOS QUIÑONEZ |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                |           |        |                 |                   |          |       |                        |         |            |
|--|-----------|--------|-----------------|-------------------|----------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:  | 024261158 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |                   |          | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |          |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |           |        |                 | Número:           | 634-2024 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2024-11-18 |
| 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 |      |
| <small>19-01-01-000 GESTION GENERAL / C-1905-0300-S-2020-161-190003-02 ADQUIS. DE B/S - DOCUMENTOS NORMATIVOS - OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION INTEGRAL EN SALUD PUBLICA PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA ORIENTACION DE LOS ACTORES DEL SISTEMA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN SALUD NACIONAL</small> |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|   | Nación | 10  | CSF | 3.300.000,00 | 0,00   | 3.300.000,00 |                   |                   |                             |        | 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                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 22.396,00           | 22.396,00         |

| 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 |  | 2024-11-15 | 3.300.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)