

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmunozm DENNIS JHARITZA MUNOZ MOTTA
 Unidad ó Subunidad: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-27-3:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	447877224	Fecha Registro:	2024-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3608524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-27	Código de Referencia:	04500195400447877224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	10.710.000,00	Valor Deducciones:	445.689,00		Valor Neto:	10.264.311,00	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	10.710.000,00	Valor Deducciones	445.689,00	Valor Neto	10.264.311,00
		Moneda Base Compra			Valor MBC		

REINTEGROS			
Números			No Recaudado:
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:	43906394	Razón Social:	MARIBEL RAMIREZ RINCON
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	178377875	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BVVA
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	PAGO 3 No. CTO 1344-2024
		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
		Fecha:	2024-11-25

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-1906-0300-1-20201C1-1906040-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD PARA EL SISTEMA DE SALUD DE COLOMBIA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	10.710.000,00	0,00	10.710.000,00					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	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	2,490 %	128.108,00	128.108,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	256.500,00	256.500,00	

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-B - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2024-11-26	10.710.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)