



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHSrlopez SANDRA RUBIELA LOPEZ BELTRAN
Unidad ó Subunidad: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-04-8:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	481784324	Fecha Registro:	2024-12-10		Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3831424	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-12-12	Código de Referencia:	04500195400481784324			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	8.231.541,00	Valor Deducciones:	243.039,00			Valor Neto:	7.988.502,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	8.231.541,00	Valor Deducciones	243.039,00	Valor Neto	7.988.502,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números								No Recauda:					
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:	1036925116	Razón Social:	MARIA CRISTINA DPINO FRANCO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0550488440726427	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	110-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-12-10		
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	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	8.231.541,00	0,00	8.231.541,00				Pesos	0,00	0,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	55.865,00	55.865,00				
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268			D.I.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,430 %	187.174,00	187.174,00				
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			2024-12-08	8.231.541,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)