



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: 2025-03-04-8:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	492027524	Fecha Registro:	2024-12-13		Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3854124	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-12-17	Código de Referencia:				04500195400492027524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.023.000,00	Valor Deducciones:				40.877,00	Valor Neto:	5.982.123,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	6.023.000,00	Valor Deducciones	40.877,00	Valor Neto	5.982.123,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudo:				
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:	1026296149	Razón Social:	MARIA FERNANDA GALVIS CUELLAR						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Cuenta Bancaria												
Número:	24092056882	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	111-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-12-13		
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-1905-0300-8-202012Z-190501402 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS - MEJORAMIENTO DE LA RECTORIA Y REGULACION DE LAS TECNOLOGIAS EN SALUD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION COLOMBIANA - NACIONAL												
	Nación	10	CSF	6.023.000,00	0,00	6.023.000,00				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		8999999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	40.877,00	40.877,00			
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				2024-12-11	6.023.000,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)