



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnrey NANCY YANETH REY SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-31-9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	89761625	Fecha Registro:	2025-03-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1185125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-31	Código de Referencia:	04500195400089761625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.626.667,00	Valor Deducciones:	113.953,00		Valor Neto:	7.512.714,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.626.667,00	Valor Deducciones	113.953,00	Valor Neto	7.512.714,00	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 DGCPN				Número:	CTO 770 - 2025 P1	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE	Fecha:	2025-03-27

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-1905-0300-8-2020/TEZ-1905055-02 ADQUIS. DE BTS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - MEJORAMIENTO DE LA RECTORIA Y REGULACION DE LAS TECNOLOGIAS EN SALUD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION COLOMBIANA NACIONAL	Nación	10	CSF	7.626.667,00	0,00	7.626.667,00					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 %	51.760,00	51.760,00	

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		2025-03-31	7.626.667,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)