SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHscristia	CRISTIAN SEBASTIAN SALAMANCA SANTOS
Unidad Ejecutora Solicitante	16-01-02-001	HOSPITAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema	2023-08-03-9 20 a m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	13607523	Fecha Registro:	2023-01-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1107222	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-01-27	Código de Referencia:	04500064800013607523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22.340.302,61	Valor Deducciones:	288.438,00	Valor Neto:	22.051.864,61	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22.340.302,61	Valor Deducciones	288.438,00	Valor Neto	22.051.864,61	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:	800061357	Razón Social:	IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	233011543	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	13967	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-01-25

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
001 ATENCION SALUD / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C P.												
	Nación	16	SSF	22.340.302,61	0,00	22.340.302,61				Pesos	0,00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	243.316,00	243.316,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	45.122,00	45.122,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

O01 - DISAN HOSPITAL CENTRAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-01-27	22.340.302,61	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

S.I JOSE DAVID CHAMORRO RODELO
responsable pagaduria (E) HOCEN