SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscristia	CRISTIAN SEBASTIAN SALAMANCA SANTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-001	HOSPITAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-29-4:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	246987323	Fecha Registro:	2023-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	529523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-03	Código de Referencia:		04500064800246987323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	558.207.465,71	Valor Deducciones:		16.556.433,00	Valor Neto:	541.651.032,71	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	558.207.465,71	Valor Deducciones	16.556.433,00	Valor Neto	541.651.032,71	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:	900403504	Razón Social:	U.T. ANGIO-DINAMICA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	258828003	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	50 fac a 1414-1463	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-01

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	558.207.465,71	0,00	558.207.465,71				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	0,966 %	5.392.284,00	5.392.284,00	
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	11.164.149,00	11.164.149,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - DISAN HOSPITAL CENTRAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACIONES	2023-08-01	558.207.465,71	05 NINGUNO	Pagada

PS-06 LEIDY D. FONSECA MEDINA
TESORERA HOCEN