SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHvevargac VICTOR ENRIQUE VARGAS CORREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-31-4:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3716024	**Fecha Registro:**	2024-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1161323	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-01-17	**Código de Referencia:**	04500064800003716024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.652.317,90	**Valor Deducciones:**	82.054,00	**Valor Neto:**	1.570.263,90	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.652.317,90**	Valor Deducciones	82.054,00	Valor Neto	**1.570.263,90**	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:	830120825	**Razón Social:**	LINEA MEDICA DE AMBULANCIAS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	001969999596	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	4 fact lmae 25847-25850	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-15

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
O01 ATENCION SALUD / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	1.652.317,90	0,00	1.652.317,90				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	66.093,00	66.093,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	15.961,00	15.961,00	

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	2024-01-09	1.652.317,90	05 NINGUNO	Pagada

PS - 06 LEIDY FONSECA MEDINA
TESORERA HOCEN