SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHemora EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-13-5:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	479516723	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500739500479516723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	43.000.000,00	Valor Deducciones:	1.933.193,00	Valor Neto:	41.066.807,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	43.000.000,00	Valor Deducciones	1.933.193,00	Valor Neto	41.066.807,00	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:	900537021	Razón Social:	IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	039796222	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 029 ARC-DISAN-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-12-26

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
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.029.832,00	1.029.832,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	903.361,00	903.361,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	1-2- ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	43.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

AD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto