

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHpasilva		PAULA ALEJANDRA SILVA CAMPOS						
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-03-00		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.						
				Fecha y Hora Sistema: 2021-05-24-12:26 p. m.								
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	109550021	Fecha Registro:	2021-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	78921	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-05-14	Código de Referencia:	04500199900109550021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00					
Valor Bruto:	318.000,00	Valor Deducciones:	9.432,00		Valor Neto:	308.568,00	Saldo x Pagar: 0,00					
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	318.000,00	Valor Deducciones	9.432,00	Valor Neto	308.568,00					
						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:	900849809	Razón Social:	QUIRON UNIDAD MEDICA SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA												
Número:	7972001428	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro					
						Estado:	Activa					
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE-838	Tipo:	FACTURA					
						Fecha:	2021-05-12					
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
03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENT / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	318.000,00	0,00	318.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	3.072,00	3.072,00	
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 %	6.360,00	6.360,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
03-03-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENT	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-12	318.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)