TRAMITE DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	NEIVA - HUILA	No.	858
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	ORIGEN	BASPC09
	TESORERIA:	CENAC NEIVA	FECHA	31-oct-22

CANCELADO A:	ORBIDENTAL SAS					NIT. O C.C.	800005972
BANCO:	BBVA				CUENTA No		136094091
DESCRIPCION							VALOR
CUENTA CTE	GASTOS GENERALES						
ART. PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-007 10 CSF SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACI						
SUBCUENTA				CONCEPTO			
C.D.P. No	11622	FECHA	06-jun-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)			$1.480.859,80
R.D.P. No	13022	FECHA	06-jun-22				
CONTRATO No	114	FECHA	05-mar-22				
FACTURA	FREL21755	FECHA	24/10/2022				
ACTA SATISFACCION	01339	FECHA	24-oct-22				
					SUBTOTAL		$1.244.420,00
15-01-11-083					MAS IVA		$236.439,80
					TOTAL		$1.480.859,80
RETEFUENTE POR	SERVICIOS					4%	$49.777
RETE ICA. COD.					RETEICA		$0,00
					RETEIVA 15%		$0,00
CHEQUE(S) No (s)				CTA. No	TOTAL IMPUESTOS		$49.777
BANCO:					VALOR NETO		$1.431.083,00
SON: (LETRAS)	UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CON OCHENTA Y TRES PESOS MCTE						

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE		DEBE	HABER
248123001		1.480.859,80	
243605-001			49.776,80
243608-001			0,00
243625-001			0,00
442890001			1.431.083,00

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
COMPROMISO	13022	6/06/22
CUENTAS POR PAGAR	109322	16/11/22
OBLIGACION	105622	16/11/22
ORDEN DE PAGO	3698/2222	17/11/22

TC. JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PS. YENSY CAROLINA TEJADA LOZADA
CONTADORA SANIDAD

SS. ANDRES MONTAÑEZ MANTILLA
TESORERO SANIDAD

RECIBE
C.C. O NIT.

ORBIDENTAL SAS
800005972

ELABORO: C3. OLIVERO PAOLA
FACTURACION SANIDAD

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHytejada YENSY CAROLINA TEJADA LOZADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-17-12:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	105622	**Fecha Registro:**	2022-11-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		13022
Valor Inicial:	1.480.859,80	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	1.480.859,80	**Saldo x Ordenar:**		1.480.859,80
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**				0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	85.243,00	**Valor Neto:**				1.395.616,80	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		11622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		667389
TERCERO											
Identificacion:	800005972	**Razon Social:**	ORBIDENTAL S A S						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	136094091	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	109322	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	114	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2022-11-16			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-083 ESM BATALLON DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA"	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.480.859,80	0,00	1.480.859,80	1.480.859,80

Objeto:	PAGO SERVICIOS DE MANTENIEMINTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	Generada	1.480.859,80

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.244.420,00	4,000 %	49.777,00	49.777,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	236.439,00	15,000 %	35.466,00	35.466,00

TC JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ

DIRECTOR CENAC NEIVA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmutis	MARIA PAULA MUTIS MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-083	ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-22-5:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	369852222	Fecha Registro:	2022-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	105622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-21	Código de Referencia:	04500738600369852222	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.480.859,80	Valor Deducciones:	85.243,00	Valor Neto:	1.395.616,80	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.480.859,80	Valor Deducciones	85.243,00	Valor Neto	1.395.616,80	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:	800005972	Razón Social:	ORBIDENTAL S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	136094091	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	105622	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2022-11-17
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
15-01-11-083 ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	1.480.859,80	0,00	1.480.859,80				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 %	49.777,00	49.777,00	
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 %	35.466,00	35.466,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-083 - ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" (NIVEL I)	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	1.480.859,80	05 NINGUNO	Pagada

TC. JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR CENAC NEIVA

Elabor: SS. ANDRES MONTAÑEZ MANTILLA
JEFE TESORERIA SANIDAD

1