Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MH urbano	laydy mariana urbano aroca
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2022-03-24-11:34 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

	41680222	Fecha Registro:	2022-03-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
tal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4722	Comprobante Contable de la Generación:			
:	2022-03-03	Código de Referencia:		04500739500041680222	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
	1.515.630,00	Valor Deducciones:		11.882,00	Valor Neto:	1.503.748,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

		Valor Bruto	1.515.630,00	Valor Deducciones	11.882,00	Valor Neto	1.503.748,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

				No Recaudo:	
esos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

	52728575	Razón Social:	ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

	026129338	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
CION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTTO No 017-DISAN-ARC-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-03-01
go 01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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
CIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	16	SSF	1.515.630,00	0,00	1.515.630,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

EL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	11.882,00	11.882,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

ENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
CIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-03-03	1.515.630,00	05 NINGUNO	Pagada

REVISO:

AUTORIZO:

PAOLA MARTINEZ VARGAS
TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapangulo ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 1/03/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

	Fecha Registro:	2022-03-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
al	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	
1.515.630,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.515.630,00	**Saldo x Ordenar:**	1.515.6
0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	
11.882,00	**Valor Neto:**	1.503.748,00			**Valor VA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	
0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	70006

TERCERO

52728575	**Razon Social:**	ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

026129338	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR			**CAJA MENOR**		
4722	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

CTTO No 017-DISAN-ARC-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-03-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS EFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDEN
Total:	1.515.630,00	0,00	1.515.630,00	1.515.6

MITE No 002 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 PRESTACION DE SERVICIO COMO TEGNOLOGO EN CONTABILIAD Y ECONOMIA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DISAN ARC

PLAN DE PAGOS

ECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
RMADA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	Generada	1.515.630,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

AGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO PARA ORDENAR
MERCIAL RVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.230.000,00	0,966 %	11.882,00	11.882,00

NGULO OROBIO
CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO

(Según el artículo 10 del decreto836 de 1991 no requiere firma autógrafa)