SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHapmartin	ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2022-05-06-11:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	116816622	Fecha Registro:	2022-05-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-05-06	Código de Referencia:		04500739500116816622	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.515.630,00	Valor Deducciones:		9.427,00	Valor Neto:	1.506.203,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.515.630,00	Valor Deducciones	9.427,00	Valor Neto	1.506.203,00	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:	52728575	Razón Social:	ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	CTO 017-ARC-DISAN-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-05-03

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 EXTRANJERA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCIÓN 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

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	0,766 %	9.427,00	9.427,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-05-06	1.515.630,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

MARIANA URBANO AROCA

PS MARIANA URBANO AROCA
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapangulo ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Sistema: 3/05/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	11622	Fecha Registro:	2022-05-03	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	722
Valor Inicial:	1.515.630,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.515.630,00	Saldo x Ordenar:	1.515.630,00
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:	9.427,00	Valor Neto:	1.506.203,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	223791

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	11622	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO No 017-DISAN-ARC-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-05-03

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
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.515.630,00	0,00	1.515.630,00	1.515.630,00

Objeto:	TRAMITE No 004 PERIODO DEL 01 AL 30DE ABRIL 2022 PRESTACION DE SERVICIO COMO TEGNOLOGO EN CONTABILIAD Y ECONOMIA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DISAN ARC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	Generada	1.515.630,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-09-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.230.630,00	0,766 %	9.427,00	9.427,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA 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)