Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHorojasb	ORLANDO ROJAS BALLESTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-06-8:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	393724722	Fecha Registro:	2022-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44722	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-05	Código de Referencia:	045007395003937247 22	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.689.400,00	Valor Deducciones:	176.642,00	Valor Neto:	2.512.758,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.689.400,00	Valor Deducciones	176.642,00	Valor Neto	2.512.758,00	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:	900495724	Razón Social:	SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008700394466	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ACP OFT 033 MC 032	Tipo:	LOA - CARTA ACEPTACION	Fecha:	2022-12-01

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	90.400,00	90.400,00	
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 %	64.410,00	64.410,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETEINDUSTRIA Y COMERCIO - SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	21.832,00	21.832,00	

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	2022-12-30	2.689.400,00	05 NINGUNO	Pagada

Orlando R

PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

CN. Giovanna Bresciani Otero
Ordenadora del gasto

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: 2022-11-30-3:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	44722	Fecha Registro:	2022-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6622
Valor Inicial:	2.689.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.689.400,00	Saldo x Ordenar:	2.689.400,00
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:	176.642,00	Valor Neto:	2.512.758,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	717443

TERCERO

Identificacion:	900495724	Razon Social:	SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008700394466	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Número:	45122	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	CTTO No 033-DISAN-ARC-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-11-30

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
01-11-092 DIRECCION DE NIDAD ARMADA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.689.400,00	0,00	2.689.400,00	2.689.400,00

Objeto:	ACTA No 02 DEL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA No FE-654-669 PRESTACION DE SERVICIO DE FUMIGACION

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	Generada	2.689.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
1-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN NERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.260.000,00	4,000 %	90.400,00	90.400,00
1-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - GIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	429.400,00	15,000 %	64.410,00	64.410,00
1-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL RVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.260.000,00	0,966 %	21.832,00	21.832,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO