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: 2022-12-30-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

mero:	439838222	Fecha Registro:	2022-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA		
encia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58322	Comprobante Contable de la Generación:	
cha Máxima Pago:	2022-12-27	Código de Referencia:	04500739500439838222	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
or Bruto:	18.465.400,00	Valor Deducciones:	1.127.796,00	Valor Neto:	17.337.604,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

M Pago		Valor Bruto	18.465.400,00	Valor Deducciones	1.127.796,00	Valor Neto	17.337.604,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

meros				No Recaudo:	
to Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
to Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ntificación:	901035712	Razón Social:	IDEM CO VENTURES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

nero:	17171619246	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 060-ARC-DISAN-2022	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENT	Fecha: 2022-12-23

o Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	16	SSF	18.465.400,00	0,00	18.465.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

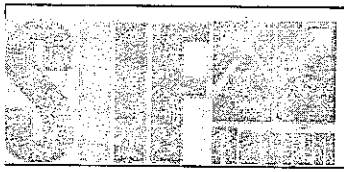
POSICION DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
I-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	400.610,00	400.610,00	
I-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIALIZADAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	174.373,00	174.373,00	
I-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	552.813,00	552.813,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	OBJETO CONTABLE	ESTADO
01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	18.465.400,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

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:	2022-12-30-12:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	58322	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	13722
Valor Inicial:	18.465.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.465.400,00	Saldo x Ordenar:	0,00		
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:	1.127.796,00	Valor Neto:	17.337.604,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	10722		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			

TERCERO

Identificacion:	901035712	Razon Social:	IDEM CO VENTURES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	17171619246	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	60122	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO No 060-DISAN-ARC-2022	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2022-12-22

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 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	18.465.400,00	0,00	18.465.400,00	0,00

Objeto:	ACTA No 004 MES DE AGOSTO 2021 FACTURA No IDEM5 POR VALOR DE 15899600,49- IDEM7 POR VALOR DE 1100399,81 DE FECHA 03 DE AGOSTO ARRENDAMIENTO NUEVA BODEGA

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	OrdenadaPago	18.465.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
01-04-01-03 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.794.668,00	3,500 %	552.813,00	0,00
01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.670.731,00	15,000 %	400.610,00	0,00
01-03-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15.794.668,00	1,104 %	174.373,00	0,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO