

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:	2022-12-30-9:07 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	443725822	Fecha Registro:	2022-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59222	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:		04500739500443725822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	25.000.000,00	Valor Deducciones:		901.000,00	Valor Neto:	24.099.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	25.000.000,00	Valor Deducciones	901.000,00	Valor Neto	24.099.000,00	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:	900254862	Razón Social:	PROCAST SAS DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EN SALUD	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008600736679	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPTN	Número:	ACPT OFTA 06 MC 066 2022	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha: 2022-12-26

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-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	625.000,00	625.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	276.000,00	276.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO UNICA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	25.000.000,00	05 NINGUNO	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:	59222	Fecha Registro:	2022-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	16222
Valor Inicial:	25.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	25.000.000,00	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:	901.000,00	Valor Neto:	24.099.000,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	787519

TERCERO

Identificacion:	900254662	Razon Social:	PROCAST SAS DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EN SALUD	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	008600738879	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	61122	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO No 027-DISAN-ARC-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2022-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-01-01-004-003 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00

Objeto:	ACTA No 001 MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA No PC 064 Y NC 2-20

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	25.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	25.000.000,00	2,500 %	625.000,00	0,00
01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL Y DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	25.000.000,00	1,104 %	276.000,00	0,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO