Orden de pago Presupuestal de gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHorojasb	ORLANDO ROJAS BALLESTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-12-10:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	95756123	Fecha Registro:	2023-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-05	Código de Referencia:		04500739500095756123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.740.290,00	Valor Deducciones:		20.868,00	Valor Neto:	2.719.422,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.740.290,00	Valor Deducciones	20.868,00	Valor Neto	2.719.422,00	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	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	009-ARC-DISAN-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha: 2023-04-03

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	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	2.740.290,00	0,00	2.740.290,00				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	0,866 %	20.868,00	20.868,00	

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	2023-04-05	2.740.290,00	05 NINGUNO	Pagada

PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

CN. Giovanna Bresciani Otero
Ordenadora del gasto

OP 95256123

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHemora EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-03-12:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	8023	Fecha Registro:	2023-04-03	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3823
Valor Inicial:	2.740.290,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.740.290,00	Saldo x Ordenar:	2.740.290,00
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:	20.868,00	Valor Neto:	2.719.422,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	149536

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:	8023	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO No 009-DISAN-ARC-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2023-04-03

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 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.740.290,00	0,00	2.740.290,00	2.740.290,00

Objeto:	TRAMITE No 002 PERIODO MES DE MARZO 2023 PRESTACION DE SERVICIO COMO TEGNOLOGO EN CONTABILIDAD 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	2023-12-29	Generada	2.740.290,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.409.690,00	0,866 %	20.868,00	20.868,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO