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:	2023-01-27-3:28 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	13167323	Fecha Registro:	2023-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-01-26	Código de Referencia:	04500739500013167323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	18.465.400,00	Valor Deducciones:	1.127.796,00	Valor Neto:	17.337.604,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM 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

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERÍA

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

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	060-2022	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENT	Fecha:	2023-01-24

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	16	SSF	18.465.400,00	0,00	18.465.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	400.610,00	400.610,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	174.373,00	174.373,00	
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	552.813,00	552.813,00	

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	2023-01-26	18.465.400,00	05 NINGUNO	Pagada

PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

CN. Giovanna Bresciani Otero
Ordenadora del gasto

OP 1316323

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: 2023-01-22-9:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	223	Fecha Registro:	2023-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1323
Valor Inicial:	18.465.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	18.465.400,00	Saldo x Ordenar:	18.465.400,00
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:	1.127.796,00	Valor Neto:	17.337.604,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	6389

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	17171619248	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	223	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SORORTE

Numero:	CTTO No 060-DISAN-ARC-2022	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2023-01-22

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 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	18.465.400,00	0,00	18.465.400,00	18.465.400,00

Objeto:	ACTA No 04 MES DE ENERO 2023 FACTURA IDEM 037 ARRENDAMIENTO

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	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
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.670.732,00	15,000 %	400.610,00	400.610,00
2-01-03-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15.794.668,00	1,104 %	174.373,00	174.373,00
2-01-04-01-06 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.794.668,00	3,500 %	552.813,00	552.813,00

AASD. SANDRA HERNANDEZ
ANALISTA CONTABLE

ED. DORIS ANGULO
CONTADORA DISAN - ARC

GN. GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO