SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHorojasb	ORLANDO ROJAS BALLESTEROS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-17-9:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	140011023	Fecha Registro:	2023-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12123	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500739500140011023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	19.325.000,00	Valor Deducciones:	1.180.281,00	Valor Neto:	18.144.719,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.325.000,00	Valor Deducciones	1.180.281,00	Valor Neto	18.144.719,00	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 020-ARC-DISAN-2023	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENT	Fecha: 2023-05-10

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	19.325.000,00	0,00	19.325.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	419.235,00	419.235,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	182.492,00	182.492,00	
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	578.554,00	578.554,00	

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	2023-05-12	19.325.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

CN. John Oswaldo Sanchez Arzola
Ordenador del gasto

OP 14001023 1965

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: 9/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	12123	Fecha Registro:	2023-05-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5123
Valor Inicial:	19.325.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.325.000,00	Saldo x Ordenar:	19.325.000,00		
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:	1.180.281,00	Valor Neto:	18.144.719,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5523		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	241311		

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:	12323	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO No 020-DISAN-ARC-2023	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2023-05-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACION	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR FACTURA	SALDO POR ORDENAR
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	19.325.000,00	0,00	19.325.000,00	19.325.000,00

Objeto: ACTA 003 MES DE MAYO 2023 FACTURA IDEM-42 ARRENDAMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN 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	19.325.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR A PAGAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.794.898,00	15,000 %	419.235,00	419.235,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.530.102,00	1,104 %	182.492,00	182.492,00
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.530.101,00	3,500 %	578.554,00	578.554,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
ORDENADOR DEL GASTO