

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MMemora
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-07 2:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	205791423	Fecha Registro:	2023-07-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-07	Código de Referencia:	04500739500205791423		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 Recauda:
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	

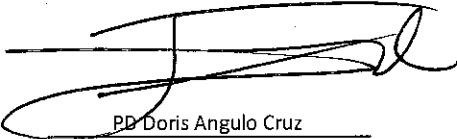
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CTTO No 009-DISAN-ARC-2023	Fecha: 2023-07-05

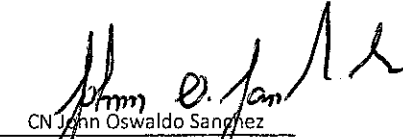
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

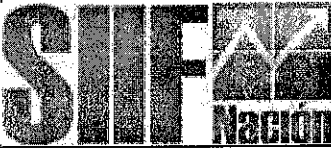
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD 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
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999081		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	20.868,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-07	2.740.290,00	05 NINGUNO	Pagada


PD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)


CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto



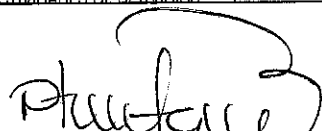
Obligación Presupuestal Comprobante

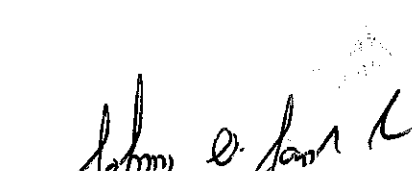
Usuario Solicitante: MHapangulo ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO
Unidad 6 Subunidad: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-07-11:39 a. m.

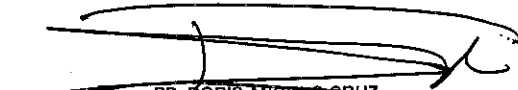
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Numero:	21423	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Orden de Pago:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3823		
Valor Inicial:	2.740.290,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.740.290,00	Saldo x Ordenar:	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:	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:	368675		
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	
CAJA MENOR											
Numero:	21823	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTTO No 009-DISAN-ARC-2023		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			Fecha:	2023-07-04			
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-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
						Total:	2.740.290,00	0,00	2.740.290,00	0,00	

Objeto: TRAMITE No 005 PERIODO DEL MES DE JUNIO 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	2023-07-07	Ordenada Pago	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
2-01-05-01-01-05-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.409.690,00	0,866 %	20.868,00	0,00


PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE


CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
ORDENADOR DEL GASTO


PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD