Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHernora	EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-01-4:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

73289423	Fecha Registro:	2023-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27823	Comprobante Contable de la Generación:		
	Código de Referencia:	04500739500273289423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
50.962,01	Valor Deducciones:	1.044.081,00	Valor Neto:	18.206.881,01	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

	Valor Bruto	19.250.962,01	Valor Deducciones	1.044.081,00	Valor Neto	18.206.881,01	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

				No Recaudo:	
	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

01633115	Razón Social:	UNION TEMPORAL CLEANSERS 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

72340439	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
ON DGCPTN	Número:	CTTO No 051-DISAN-ARC-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2023-08-18

lo final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

O 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
RMADA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	19.250.962,01	0,00	19.250.962,01				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
NTE - COMPRAS Y OTROS						
S TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	404.432,00	404.432,00	✓
ONTICA COMERCIAL DEMAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	178.597,00	178.597,00	✓
ADES COMERCIALES COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	461.052,00	461.052,00	✓
OS - RÉGIMEN COMÚN						

LINEAS DE PAGO VINCULADA

TACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
RMADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-2	19.250.962,01	05 NINGUNO	Pagada

PD Doris Angelo Cruz
Tesorero (E)

CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto

273289423

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:	2023-08-17-4:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	27823	Fecha Registro:	2023-08-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	10323
Valor Inicial:	19.250.962,01	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	19.250.962,01	Saldo x Ordenar:	19.250.962,01
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:	1.044.081,00	Valor Neto:	18.206.881,01			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	490381

TERCERO

Identificacion:	901633116	Razon Social:	UNION TEMPORAL CLEANSERS 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0472340439	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	28923	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO No 051-DISAN-ARC-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-08-17

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	19.250.962,01	0,00	19.250.962,01	19.250.962,01

Objeto:	ACTA 001 MES DE JULIO 2023 FACTURA UC-21 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2023 ADQUISICION DE CANECAS Y CONTENEDORES

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-23	Generada	19.250.962,01

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.177.279,00	2,500 %	404.432,00	404.432,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.177.279,00	1,104 %	178.597,00	178.597,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.073.683,00	15,000 %	461.052,00	461.052,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
ORDENADOR DEL GASTO