

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M Hemora
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-01-5:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	260474923	Fecha Registro:	2023-08-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-11	Código de Referencia:	04500739500260474923			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.576.958,34	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.576.958,34	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.576.958,34	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.576.958,34	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	830031976	Razón Social:	COPIERS MARKET E. U.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	15972125518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN				Número:	CITO 070-DISAN-ARC-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACIÓN	Fecha:	2023-08-09

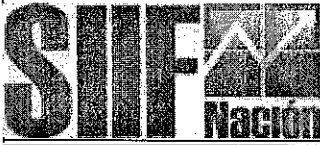
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	16	SSF	1.576.958,34	0,00	1.576.958,34				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACIÓN SSF			2023-08-11	1.576.958,34	Pagada

PD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MMemora
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-01-5:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	260466723	Fecha Registro:	2023-08-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-11	Código de Referencia:	04500739500260466723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.743.099,24	Valor Deducciones:	415.106,00		Valor Neto:	4.327.993,24	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.743.099,24	Valor Deducciones	415.106,00	Valor Neto	4.327.993,24	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:	830031976	Razón Social:	COPIERS MARKET E. U.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	15972125518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTTO 070-DISAN-ARC-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-08-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	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-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	16	SSF	4.743.099,24	0,00	4.743.099,24				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 RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMIN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	151.363,00	151.363,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN A COMERCIAL SERVICIOS DEVIAR ACTIVIDADES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	51.304,00	51.304,00	
2-01-04-01-04-01 PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	212.439,00	212.439,00	

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	2023-08-11	4.743.099,24	05 NINGUNO	Pagada

PD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapangulo
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 9/08/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Numero:	26623	Fecha Registro:	2023-08-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		1623	
Valor Inicial:	4.743.099,24	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	4.743.099,24	Saldo x Ordenar:	4.743.099,24	
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:	415.106,00	Valor Neto:				4.327.993,24	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1623	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	473202	
TERCERO											
Identificación:	830031976	Razon Social:	COPIERS MARKET E. U.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	15972125518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR											
Numero:	27623	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes					Identificación:	CAJA MENOR		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTTO No 070-DISAN-ARC-2022		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2023-08-09		
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-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
Total:							4.743.099,24	0,00	4.743.099,24	4.743.099,24	

Objeto: ACTA 05 MES DE ABRIL 2023 FACTURA 01FE-6938 - NC125DE FECHA 30 DE MAYO 2023 SERVICIO DE FOTOCOPIADO

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	4.743.099,24

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 RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	C.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.009.085,00	15,000 %	151.363,00	151.363,00
2-01-03-01-01-03-05 RETENCIONES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.310.973,00	0,966 %	51.304,00	51.304,00
2-01-04-01-01-01 RETENCIONES DE SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	C.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.310.972,00	4,000 %	212.439,00	212.439,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
ORDENADOR DEL GASTO

PD. DORIS ANGULO OROBIO
JEFE CONTABILIDAD