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:	2023-10-31-2:36 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	40023	Fecha Registro:	2023-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	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:		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:	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:		658850

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:	41923	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO No 047-DISAN-ARC-2023	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2023-10-18

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	19.325.000,00	0,00	19.325.000,00	0,00

Objeto:	ACTA No 09 MES DE OCTUBRE 2023 FACTURA No IDEM-47 - 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	2023-10-20	OrdenadaPago	19.325.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO POR ORDENAR PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETEIVA - 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	0,00
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	0,00
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 %	578.553,00	0,00

Patricia Angulo
Analista contable

Sandra Hernández
Analista de contabilidad

CN Jhon Oswaldo Sánchez
Ordenador del Gasto