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:	2023-12-29-8:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	453175723	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-20	Código de Referencia:		04500739500453175723	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 ARRENDAMIEN	Fecha: 2023-12-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES 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 CATÁLOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES		NIT	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	419.235,00	419.235,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	182.482,00	182.482,00	
2-01-04-01-08	RETE-RENTA - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	578.554,00	578.554,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR	PROYECTO ESPECIAL DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	19.325.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto