



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Ejecutora

15-01-11-092

EDISON MANUEL MORA GONZALEZ
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Salida

2023-09-06 03:58 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	253342421	Fecha Registro	2023-09-04	Unidad Ejecutora	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagada	Nro Origen	34423 Comprobante Contable de la Generación
Fecha Vencimiento	2023-09-05	Código de Referencia		Código de Moneda	040007350003334123 Tipo de Moneda
Valor Bruto	18 659 510.92	Valor Deduciones	591 568.00	Valor Neto	18 067 942.92 Saldo a Pagar

VALORES PAGADOS

Tarifa Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor Vaso
	18 659 510.92	591 568.00	18 067 942.92	

REINTEGROS

Números		No Recauda	
Bruto Reintegrado Pasos	0.00	Reintegrado Deduciones Pasos	0.00
Bruto Reintegrado Morcha	0.00	Reintegrado Deduciones Morcha	0.00
		Reintegrado Neto Pasos	0.00
		Reintegrado Neto Morcha	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación	90167422 Razón Social	UNION TEMPORAL ASOC. CO. OVESA AMPA	Monto de Pago	Adorno en Cuilera
----------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------	-------------------

CLIENTA BANCARIA

Número	477017423 Banco	SANCO COMERCIAL AVULAS S.A	Tipo	Activo	Estado	Activo
--------	-----------------	----------------------------	------	--------	--------	--------

TESORERIA

Número	3.0101.01.01 DIRECCION TESORO NACION DCCPIN	Número	0.010000 NCCO-SAN-2023	Tipo	DOCUMENTO SOPORTE	Origen de	Fecha	2023-09-04
--------	---	--------	------------------------	------	-------------------	-----------	-------	------------

Tercero Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIG	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANEIA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMORCON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS													
	NACION	16	SSP	3 700 607.14	0.00	3 700 607.14					Pesos	0.00	0.00
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	NACION	16	SSP	14 658 903.76	0.00	14 658 903.76					Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TECERERO	TASA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 REINTEGRACION SERVICIOS	800191268	15.000 %	47 524.00	47 524.00	
2-01-06-01-01-03-05 REINTEGRACION SERVICIOS	800191268	0.960 %	177 190.00	177 190.00	
2-01-04-01-06 BASE	800191268	2.000 %	366 854.00	366 854.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

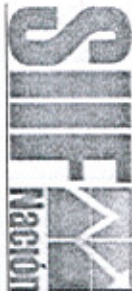
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	MONTO DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4.2 - A.S. GASTOS GENERALES NACION SSP	2023-09-06	18 659 510.92	18 659 510.92	34423

PD Doris Angulo Cruz

Tesoro (E)

CN Juan Oswaldo Sanchez

Ordenador del gasto



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mispanguio ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO
Unidad o Sucursal: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 31/08/2023 12:00:00 p. m.

293342423

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	50423	Fecha Registro:	2023-08-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	No	15-01-11-092	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	Nro. Compromiso:	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:		Requerido:				Nro. Compromiso:	7223
Valor Inicial:	18 659 510.92	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	18 659 510.92	Saldo x Ordenar:	18 659 510.92	Saldo x Ordenar:	18 659 510.92
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	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	591 568.00	Valor Neto:	18 067 942.92	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	6223	Valor Actual:	18 067 942.92
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Arbitrio Contable:	0.00	Arbitrio Contable:	0.00	Arbitrio Contable:	0.00
Identificación:	901671422	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMPA	Cuentas de Cuentas:	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas
Número:	477017433	Banco:	BANCO COMERCIAL AVILLAS S.A.	Cuentas de Cuentas:	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas
Número:	28323	Tipo:	Requisitos de Requisitos	Cuentas de Cuentas:	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas
Número:	28323	Tipo:	Requisitos de Requisitos	Cuentas de Cuentas:	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas
Número:	OC 107606-D-SAN ARM 2023	Tipo:	Orden de Compra	Cuentas de Cuentas:	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas	CUENTAS DE Cuentas

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	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	Nación	16	SSF	SERVICIOS		3 700 607.14	0.00	3 700 607.14	3 700 607.14
Total							3 700 607.14	0.00	3 700 607.14	3 700 607.14

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	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	Nación	16	SSF	SERVICIOS		14 958 903.76	0.00	14 958 903.76	14 958 903.76
Total							14 958 903.76	0.00	14 958 903.76	14 958 903.76

Objeto: ACTA 02 MES DE JUNIO Y ACTA 03 MES DE JULIO 2023 FACTURA FE-29 Y FE-30 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2023 CON ORDEN DE COMPRA 107606

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	42 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSP		2023-12-29	Generada	18 659 510.92	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	PRECIO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2.01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	N.T 800-91768	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	316 820.00	15.000 %	47 524.00	47 524.00
2.01-04-01-01-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	N.T 899999-081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	18 342 688.00	0.966 %	177 190.00	177 190.00
2.01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	N.T 800-91768	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18 342 688.00	2.000 %	366 894.00	366 894.00

PS PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORA ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD