



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MMemora EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
Unidad Subunidad: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Escritura Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-08 3:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	293342423	Fecha Registro:	2023-09-04	Unidad Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-06	Código de Referencia:	04500739500293342423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	18.659.510,92	Valor Deducciones:	591.568,00		Valor Neto:	18.067.942,92	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	18.659.510,92	Valor Deducciones	591.568,00	Valor Neto	18.067.942,92	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:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERÍA						DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	O.C.107605 ARC-DISAN-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-09-04	
Tipo Beneficiario Pago								01 - Beneficiario final	

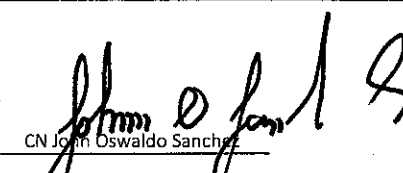
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	16	SSF	3.700.607,14	0,00	3.700.607,14				Pesos	0,00	0,00
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	14.958.903,78	0,00	14.958.903,78				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 COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	47.524,00	47.524,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN DE COMERCIO - SERVICIOS	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,996 %	177.190,00	177.190,00	
2-01-04-01-05 RETENCIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	366.854,00	366.854,00	

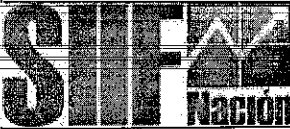
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-09-06	18.659.510,92	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada


PD Doris Angulo Cruz

Tesorero (E)


CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto

293342423



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	30423	Fecha Registro:	2023-09-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	18.659.510,92	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	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		
Valor Deducciones:	591.588,00	Valor Neto:	18.067.942,92	Valor IVA:	0,00	Nro. Gdp:	8223		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			

TERCERO										
Identificación:	901677422	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR										
Numero:	28323	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificación:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	OC 107606-DISAN-ARC-2023		Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2023-08-31		

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							3.700.607,14	0,00	3.700.607,14	3.700.607,14
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							14.958.903,78	0,00	14.958.903,78	14.958.903,78

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 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	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
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	316.828,00	15,000 %
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	18.342.683,00	0,968 %
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.342.682,00	2,000 %

PS. PATRICIA ANGULO-OROBIO
ANALISTA CONTABLE

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ MUZOLA
ORDENADOR DEL GASTO

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD