



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MMemora EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
Unidad y Subunidad: 15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-20 2:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	308876723	Fecha Registro:	2023-09-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-15	Código de Referencia:	04500739500308876723		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 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:	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
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERÍA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTTO 020 DISAN-ARC-2023	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2023-09-13
--	---------	-------------------------	-------	---------------------------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCION 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 CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - 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 REINTEGRACION COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	182.492,00	182.492,00	
2-01-04-01-08 RETE CUENTE 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 AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-09-15	19.325.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto

308876723



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapangulo
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 13/09/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	32323	Fecha Registro:	2023-09-13	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	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:	19.325.000,00
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:	559975

TERCERO

Identificación:	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:	33623	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas N.O. Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO No 020-DISAN-ARC-2023	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2023-09-13
---------	---------------------------	-------	---------------------------	--------	------------

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-02-03-02-007-032 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							19.325.000,00	0,00	19.325.000,00	19.325.000,00

Objeto: ACTA No 08 MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA No IDEM-46

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	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 DISPONIBLE PARA ORDENAR
201-04-01-03-03 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	2.794.898,00	15,000 %	419.235,00	419.235,00
201-06-01-03-03 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	NIT 8999999051	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	18.530.102,00	1,104 %	182.492,00	182.492,00
201-04-01-03-03 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	18.530.101,00	3,500 %	578.554,00	578.554,00

PS. PATRICIA ANGULO ORCIBO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

GN. JOHN ISMAEL SANCHEZ ANZOLA
ORDENADOR DEL GASTO

Página

de

1