

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHorojasb
15-01-11-092
2022-12-30-10:37 a. m.
ORLANDO ROJAS BALLESTEROS
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

numero:	439810722	Fecha Registro:	2022-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	
Estado Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58022	
Fecha Máximo Pago:	2022-12-27	Código de Referencia:	04500739500439810722	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	16.846.400,00	Valor Deducciones:	336.928,00	Valor Neto:	16.509.472,00	
Comprobante Contable de la Generación:					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	16.846.400,00	Valor Deducciones	336.928,00	Valor Neto	16.509.472,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

neros				No Recauda:	
to Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
to Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900293923	Razón Social:	IPS ESPECIALIZADA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	468620950	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	---------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERÍA

DOCUMENTO SOPORTE

01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OC. No. 91297	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-12-23
---	---------	---------------	-------	------------------------	--------	------------

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
1-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF	16.846.400,00	0,00	16.846.400,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICION DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
04-01-04-04 RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	2,000 %	336.928,00	336.928,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
1-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-30	16.846.400,00	05 NINGUNO	Pagada

Orlando R

PD. Orlando Rojas Ballesteros

Tesorero

CN. Giovanna Bresciani Otero

Ordenadora del gasto

Obligación Presupuestal Comprobante		Usuario Solicitante:	MHapangulo	ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
		Fecha y Hora Sistema:	2022-12-30-12:51 p. m.	

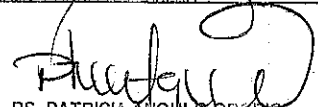
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	58022	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Agencia Presupuestal	Actual	Estado:	ComOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	7322
Valor Inicial:	16.846.400,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	16.846.400,00	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:	336.928,00	Valor Neto:		16.509.472,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	778696

TERCERO									
Identificación:	900293822	Razon Social:	IPS ESPECIALIZADA S.A					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	488620950	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente
Cuenta a Pagar							Estado:	Activa	
Numero:	59722	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificación:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	OC No 91297-DISAN-ARC-2022		Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2022-12-22	

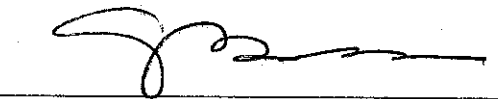
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	15-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO				
Total:							16.846.400,00	0,00	16.846.400,00
									0,00

Objeto:	ACTA No 006 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 1-40816 CON ORDEN DE COMPRA No 91297
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-12-30	Ordenada Pago	16.846.400,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
15-04-01-04-04 RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	D.A.C. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.846.400,00	2.000 %	336.928,00	0,00


PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE


PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD



CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO