SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamora	EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema	2023-06-26-9:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	16409272 3	Fecha Registro:	2023-05-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14223	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-02	Código de Referencia:	045007395001640927 23	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	1.304.911,32	Valor Deducciones:	44.931,00	Valor Neto:	1.259.980,32	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.304.911,32	Valor Deducciones	44.931,00	Valor Neto	1.259.980,32	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:	830068543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	101366	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2023-05-31

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	1.304.911,32	0.00	1.304.911,32				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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	3.939,00	3.939,00	
2-01-06-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.966 %	13.351,00	13.351,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	27.641,00	27.641,00	

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 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-06-02	1.304.911,32	05 NINGUNO	Pagada

D Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN Jairin Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHemora	EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	
Fecha y Hora Sistema:	24/05/2023 12:00:00 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero	14223	Fecha Registro:	2023-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia	Actual	Estado:	Generada	Requiere rpu:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	623
Valor In	1.304.911,32	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.304.911,32	Saldo x Ordenar:	1.304.911,32
Valor In	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor O	44.931,00	Valor Neto:	1.259.980,32			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	623
Valor D	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05 NINGUNO	Comprobante Contable:	270849

TERCERO

Identific	830068543	Razon Social:	MUNDO LIMPIEZA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero	14323	Tipo:	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS DECLARANTES	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero	OC No 101386-DISAN-ARC-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-24

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 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05 NINGUNO					
						Total:	1.304.911,32	0,00	1.304.911,32	1.304.911,32

Objeto: ACTA 005 MES DE ABRIL 2023 No MI -4299 OC No 101386 ASEO Y CAFETERIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	Generada	1.304.911,32

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
[illegible]	NIT 830197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.259,00	15.000 %	3.939,00	3.939,00
[illegible]	NIT 830999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.382.059,00	0.966 %	13.351,00	13.351,00
[illegible]	[illegible]97268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.382.059,00	2.000 %	27.641,00	27.641,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

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:	2023-06-26-9:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	164092823	Fecha Registro:	2023-05-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-02	Código de Referencia:	045007395001640928 23	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	172 510,65	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	172 510,65	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	172.510,65	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	172.510,65	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:	830058543	Razón Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	101386	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-31

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	172 510,65	0,00	172 510,65				Pesos	0,00	0,00

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 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-06-02	172 510,65	05 NINGUNO	Pagada

PD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto

14223 OP 16409 2723

Ver 27 31/05/2023 14323 OP 16409 2823

30

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHernora	EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha / Hora Sistema	24/05/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero	14323	Fecha Registro:	2023-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Postal	Actual	Estado:	Generada	Requiere D.P.	No	Tipo de D.P:		Nro. Compromiso:	623
Valor Total	172 510,65	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	172 510,65	Saldo x Ordenar:	172 510,65
Valor Total 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 Descuentos:	0,00	Valor Neto:	172 510,65			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	623
Valor Descuentos Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	06-NINGUNO	Comprobante Contable:	270859

TERCERO

Identificacion	830065543	Razon Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero	14423	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero	OC No 101305 DISAN AÑO 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-24

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 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	16	SSF	06-NINGUNO					
						Total	172 510,65	0,00	172 510,65	172 510,65

Objeto	ACTA 005 MES DE ABRIL 2023 No ML 4293 OC No 101356 ASEO Y CAFETERIA

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	172 510,65

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
ORDENADOR DEL GASTO