



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	154092723	Fecha Registro:	2023-05-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14223
Fecha Máxima Pago:	2023-06-02	Código de Referencia:	04500738500164082723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.304.911,32	Valor Deducciones:	44.931,00	Valor Neto:	1.259.980,32
				Tasa de Cambio:	0,00
				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 Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830088543	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:	101368	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	MONEDA	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	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899899061	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	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE 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

Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MMemora
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: 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:	04500739500164092823	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 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:	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 DGCP TN			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	BIT	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 AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ASIGNACIÓN 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

OC 27 31/05/2023 14323 OP 16409 2823

5

	Obligación Presupuestal – Comprobante.	Usuario solicitante: Unidad / Subunidad: Ejecutiva Solicitante:	MHemora 15-01-11-092 24/05/2023 12:00:00 p. m.	EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
--	--	---	--	---

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Número:	14323	Fecha Registro:	2023-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia:	Postal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	623		
Valor Inicial:	172.510,65	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	172.510,65	Saldo x Ordenar:	172.510,65	
Valor Final:	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 Debe:	0,00	Valor Neto:		172.510,65			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	623	
Valor Debe en Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	270859	

TERCERO									
Identificación:	830068543	Razon Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR									
Número:	14423	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes			Identificación:	CAJA MENOR		
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	OC No 101386-DISAN-ARC-2023		Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2023-05-24	

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICIÓN 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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							172.510,65	0,00	172.510,65	172.510,65

Objeto:	ACTA 005 MES DE ABRIL 2023 No ML-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
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	Generada	172.510,65

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
ORDENADOR DEL GASTO

PD. EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
JEFE CONTABILIDAD



Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

TERCERO									
Identificación:	830068543	Razon Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA A PAGAR					CAJA MENOR				
Número:	14323	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificación:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	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	
15-01-11-092 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 ML-4299 OC No 101386 ASEO Y CAFETERIA										
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		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	HOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS		NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.259,00	15,000 %	3.939,00	3.939,00
RENTA DE SERVICIOS		NIT 889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.382.059,00	0,966 %	13.351,00	13.351,00
RENTA DE SERVICIOS		NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.382.059,00	2,000 %	27.641,00	27.641,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
ORDENADOR DEL GASTO

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD