



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

Mhapmartin
15-01-11-055

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	144049421	Fecha Registro:	2021-06-22	Unidad Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22421
Fecha Máxima Pago:	2021-06-24	Código de Referencia:	04500092700144049421	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.452.016,53	Valor Deducciones:	172.249,00	Valor Neto:	5.279.767,53
Saldo x Pagar:					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	5.452.016,53	Valor Deducciones	172.249,00	Valor Neto	5.279.767,53	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:
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:	OC No 96040-DISAN-ARC 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-22
--	---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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	
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	16	SSF	5.452.016,53		0,00	5.452.016,53				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETENCIÓN - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASESORIA	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	105.967,00	105.967,00	
2-01-05-01-01-03-05	DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	51.182,00	51.182,00	
2-01-04-02-01-03	RECÍMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	15.100,00	15.100,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE LINEA DE PAGO	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-06-24	5.452.016,53	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapangulo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-18-5:19 p. m.

ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	22421	Fecha Registro:	2021-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	721
Valor Inicial:	5.452.018,53	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.452.018,53	Saldo x Ordenar:	5.452.018,53
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:	172.249,00	Valor Neto:			5.279.767,53	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	721
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	279281

TERCERO									
Identificacion:	830068543	Razon Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Numero:	17343283150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR									
Numero:	25121	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	OC No 56040-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2021-06-18		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	18	SSF	05-NINGUNO				
Total:							5.452.018,53	0,00	5.452.018,53

Objeto: ACTA No 007 DEL MES DE MAYO FACTURA No ML 1587 DE FECHA 24 DE MAYO 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 56040 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-31	Generada	5.452.018,53

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.298.363,00	2,000 %	105.967,00	105.967,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	100.668,00	15,000 %	15.100,00	15.100,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.298.363,00	0,956 %	51.182,00	51.182,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)