

SIIF NACION	Orden de pago Presupuestal de gastos		Usuario Solicitante:	MHdangulo	DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ	
	Comprobante		Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	
			Fecha y Hora Sistema:	2021-02-11-10:34 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	199937420	Fecha Registro:	2020-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24320	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-07-31	Código de Referencia:	04500092700199937420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	18.201.956,01	Valor Deducciones:	60.320,00		Valor Neto:	18.141.636,01	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	18.201.956,01	Valor Deducciones	60.320,00	Valor Neto	18.141.636,01
						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:	17343283150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Cuenta
						Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	OC No. 46615 DISAN ARC	Tipo:	COMPRA
						Fecha:	2020-07-28

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	18,201,956.01	0.00	18,201,956.01					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	DETERMINACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	49,928.00	49,928.00			
2-01-05-01-01-03-05	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	3,385.00	3,385.00			
2-01-04-01-05	DETERMINACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	7,007.00	7,007.00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUCION LINEA DE PAGO	ESTADO	
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-07-31	18,201,956.01	05 NINGUNO	Pagada	

TASD. LUZ DARY MORENO
ANALISTA TESORERIA

PD: DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNI BRESCEANI
ORDENADOR DEL GASTO



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:MHapmarin
15-01-11-055ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Sistema: 2020-07-27-6:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	24320	Fecha Registro:	2020-07-27	Unidad / Subunidad / Ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	18.201.956,01	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.201.956,01	Saldo x Ordenar:	18.201.956,01		
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:	60.320,00	Valor Neto:	18.141.636,01	Nro. Compromiso:	8120	Nro. Cdp:	5920		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	562331		
TERCERO									
Identificación:	830068543	Razon Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA	Medio de Pago:				Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	17343283150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR									
Número:	25620	Tipo:	Adquisición de Servicios a Partes de Declarantes	Identificación:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	OC No 466 15-DISAN-ARC-2020		Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-07-27			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	18	SSF					
Total:						18.201.956,01	0,00	18.201.956,01	18.201.956,01

Objeto: ACTA No 001 VALOR 6.067.318,87 FACT No 272 PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO-2020/ACTA No 002 VALOR 6.067.318,87 FACT No 381 PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO-2020/ACTA No 003 VALOR 6.067.318,87 FACT No 458 PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO-2020*** SERVICIO DE INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL***

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAG.	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
066 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-23	Generada	18.201.956,01		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DEBE POR PAGAR PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	332.858,00	15,000 %	48.928,00	48.928,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	360.375,00	0,966 %	3.385,00	3.385,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	360.374,00	2,000 %	7.007,00	7.007,00

TASO ANDREA MARTINEZ
ANALISTA CONTABLEPD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDADCN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO