



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Mhapmartin
15-01-11-055
2021-08-09 2:57 p. m.

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
NACIONAL BOGOTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	189435421	Fecha Registro:	2021-08-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-06	Código de Referencia:	04500092700189435421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.431.670,80	Valor Deducciones:	172.249,00		Valor Neto:	4.259.421,80	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.431.670,80	Valor Deducciones	172.249,00	Valor Neto	4.259.421,80	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	530068543	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				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	OC No 56040-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS													
	Nación	16	SSF	4.431.670,80	0,00	4.431.670,80				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	RETENIDA - SERVICIOS GRAVADOS	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	15.100,00	15.100,00	
2-01-05-01-01-03-05	REGIMEN COMUN SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,968 %	51.182,00	51.182,00	
2-01-04-01-05	DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	105.967,00	105.967,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-08-06	4.431.670,80	05 NINGUNO	Pagada	

ELABORO :

REVISO:

AUTORIZO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D'ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

MHapangulo.
15-01-11-055
2021-07-27 1:01 p. m.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	28821	Fecha Registro:	2021-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.431.670,80	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.431.670,80
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	172.249,00	Valor Neto:	4.259.421,80	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Nro. Compromiso:	721	Saldo x Ordenar:	4.431.670,80	Nro. Cdp:	721
Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Comprobante Contable:	364110		

TERCERO

Identificacion:	830068543	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:	33721	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 58040-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-27
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							4.431.670,80	0,00	4.431.670,80	4.431.670,80

Objeto: ACTA No 008 DEL MES DE JUNIO FACTURA No ML 1601 DE FECHA 08 DE JUNIO 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 56040 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	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	4.431.670,80

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 - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	100.689,00	15,000 %	15.100,00	15.100,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 895999051	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.298.364,00	0,966 %	51.182,00	51.182,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. BORIS 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)

Página

1

de

1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

Mhapmartin
15-01-11-055
2021-08-09 2:57 p. m.

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

56

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	189436521	Fecha Registro:	2021-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-08-08	Código de Referencia:	04500092700189436521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.020.345,73	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.020.345,73	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.020.345,73	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.020.345,73
		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:	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:	OC No 56040-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:		2021-08-03	

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	1.020.345,73	0,00	1.020.345,73				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	
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-08-06	1.020.345,73	05 NINGUNO	Pagada	

ELABORO:

T ASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

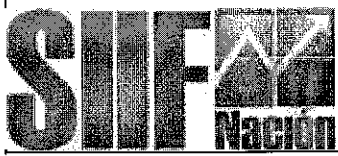
REVISO:

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 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-27-1:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	28921	Fecha Registro:	2021-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.020.345,73	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.020.345,73
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.020.345,73	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	17343263150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	33821	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 56040-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-27
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							1.020.345,73	0,00	1.020.345,73	1.020.345,73

Objeto: ACTA No 008 DEL MES DE JUNIO FACTURA No MIL 1601 DE FECHA 06 DE JUNIO 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 56040 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	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	1.020.345,73

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS B. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCHIANI
ORDENADOR DEL GASTO

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