



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHdangulo
15-01-11-055

DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-11-11:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	274026320	Fecha Registro:	2020-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33020	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-07	Código de Referencia:	04500092700274026320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.865.453,03	Valor Deducciones:	20.107,00		Valor Neto:	4.845.346,03	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.865.453,03	Valor Deducciones	20.107,00	Valor Neto	4.845.346,03	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 48616-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-10-02
--	---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN 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	4.865.453,03	0,00	4.865.453,03				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 RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	16.643,00	16.643,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.128,00	1.128,00
2-01-04-01-05 RETENCIÓN ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2.336,00	2.336,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN 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	2020-10-07	4.865.453,03	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDangulo
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-11:12 a. m.
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	274083320	Fecha Registro:	2020-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33120	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-07	Código de Referencia:	04500092700274083320			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.201.865,64	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.201.865,64	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.201.865,64	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.201.865,64	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

DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC No 33120-D/SAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-10-02

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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	15	SSF	1.201.865,64	0,00	1.201.865,64				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	AFECTADO LINEA DE PAGO		ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2020-10-07	1.201.865,64	05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapmartin
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
 Ejecutora Solicitante: DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-05-10:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	33020	Fecha Registro:	2020-10-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.865.453,03	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.865.453,03
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	20.107,00	Valor Neto:	4.845.346,03	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificación:	830088543	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

CAJA MENOR

Numero:	34920	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Dedicadas	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 46615-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-10-01
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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 DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							4.865.453,03	0,00	4.865.453,03	0,00

Objeto: ACTA No 005 VALOR 6.087.318,67 FACT No ML 890 PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020*** SERVICIO DE INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL***

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
055 DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-10-07	Ordenada Pago	4.865.453,03

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	110.952,00	15,000 %	16.643,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	116.792,00	0,966 %	1.128,00	0,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	116.791,00	2,000 %	2.336,00	0,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCHIANI
ORDENADOR DEL GASTO

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

4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapmartin
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
 Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-05-10:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	33120	Fecha Registro:	2020-10-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.201.865,64	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.201.865,64
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.201.865,64	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	778909

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:	35020	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 46615-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-10-01
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							1.201.865,64	0,00	1.201.865,64	0,00

Objeto: ACTA No 005 VALOR 6.067.318,67 FACT No ML 690 PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2020*** SERVICIO DE INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL***

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	2020-10-07	OrdenadaPago	1.201.865,64

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)