



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Miércoles
15-01-11-092
2024-02-13 4:59 p.m.

EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	363176023	Fecha Registro	2023-10-23	Unidad Ejecutora	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Activa	Estado	Pagada	Nro Origenación	40723 Comprobante Contable de la Generación
Fecha Máxima Pago	2023-10-23	Código de Referencia		04500735500363176023	Tipo de Moneda
Valor Bruto	1 850 303,56	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1 850 303,56
					Tasa de Cambio
					Saldo a Pagar
					0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Valor Base Corpora	Valor MGC
	1 850 303,56	0,00	1 850 303,56		

RENTEGROS					
Numero		No Recaudado			
Bruto Reintegrado Pasos	0,00	Reintegrado Deducciones Pasos	0,00	Reintegrado Neto Pasos	0,00
Bruto Reintegrado Moneda	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda	0,00	Reintegrado Neto Moneda	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación	901817422	Razón Social	UNION TEMPORAL ASEO COLONBIA AV PA	Método de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Numero	477037453	Banco	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A	Tipo	Abono
	TESORERIA			Documento Soporte	Estado
					Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DOCPFN	Numero	0 C NOTAS DISAN ANC 2023	Tipo	Concepto	Fecha
				COLONBIA	2023-10-23

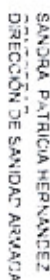
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROTECTORES ESPECIALES	
		REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	EXTRANERA	USO DE PROTECTO	MONEDA
										TAJA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMOHONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		Nación	16	SSF	1 850 303,56	0,00	1 850 303,56			Pagos	0,00

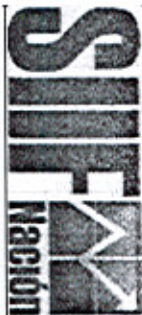
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-10-23	1 850 303,56
					MONEDAS DE PAIS
					ESTADO

PD Dúctis Amel...
Tesorero (E)

CN Juan Oswaldo Sánchez
Operador del gasto



José Oswaldo Sánchez
 CN José Oswaldo Sánchez
 Orador del grito



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario: Subordinado
Unidad o Seguridad: Ejecutiva Socialista
Fecha y Hora Sistema: 23/10/2023 12:00:00 p.m.
Nit: 0-1-1-092
Activa: PATRICIA ANGULO OROBIO
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	40923	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	Nro. Compromiso:	7223			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere NUP:	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	7 479 451.86	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	7 479 451.86	Saldo x Ordenar:	7 479 451.86			
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:	285 784.00	Valor Neto:	7 183 667.86	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	8223			
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05 NINGUNO	Comprobante Contable:	672224			
Identificación:	901677422	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM PA	TERCERO		Medio de Pago:	Ahorro en cuenta			
Numero:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AVILLOS S.A	CUENTA BANCARIA		Tipo:	Ahorro Estado Activa			
Numero:	42823	Tipo:	Requisición de servicios a Recursos Dedicados	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:				
Numero:		Orden No:	107605-DISAN-ARC-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-23			
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 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05 NINGUNO		7 479 451.86	0.00	7 479 451.86	7 479 451.86
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
TOTAL: 7 479 451.86 0.00 7 479 451.86 7 479 451.86										

Código: ACTA No 04 MES DE AGOSTO 2023 FACTURA FE-125 13 DE SEP - NOTA CREDITO NC25 DE FECHA 17 DE OCTUBRE CON ORDEN DE COMPRA 107606

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSE		2023-12-29		Generada	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DE PAGO PAGA ORDENAR	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	158 414.00	15.000 %	23 762.00	23 762.00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NT 699999051	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9 171 341.00	0.966 %	88 595.00	88 595.00	
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NT 800197264	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9 171 341.00	2.000 %	183 427.00	183 427.00	

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD
CN. JOHN ASMAVALDO SANCHEZ ANZOZA
ORDENADOR DEL GASTO



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhapangulo ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 23/10/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN.

Numero:	40723	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire	DIP	No
Valor Inicial:	1.850.303,58	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.850.303,58
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:		1.850.303,58	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
					Comprobante Contable:	672150

TERCERO

Identificación:	901677422	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COX OMBIA AV P4	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Cuenta Bancaria		
				Cuenta X Pagar		
Numero:	42723	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Dependientes	Identificación:		
				Documento Soporte		
Numero:		OC No 107606 D-SAN-ARC-2023	Tipo:	Orden de Compra	Fecha:	2023-10-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMOGONES Y PRODUCTOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO				
Total:							1.850.303,58	0,00	1.850.303,58
									1.850.303,58
									1.850.303,58

Objeto: ACTA No 04 MES DE AGOSTO 2023 FACTURA FE-125 13 DE SEP - NOTA CREDITO NC25 DE FECHA 17 DE OCTUBRE CON ORDEN DE COMPRA 107606

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	1.850.303,58

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
ORDENADOR DEL GASTO

PB-DONIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD