

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario: SIVORITE  
Unidad: 08-Asamblea  
Empleado: SIVORITE  
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-06 3:08 p.m.

Whisperman  
15-01-11-092  
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ  
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

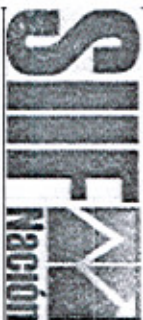
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                             |              |                          |                                     |                     |                                                                  |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Número:                     | 36187223     | Fecha Registro:          | 2023-11-02                          | Unidad Solicitante: | 15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA                         |
| Vigencia Presupuestal:      | Actual       | Estado:                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Nro Origenación:    | 43223 Comprobante Contable de la Operación                       |
| Fecha Máxima Pago:          | 2023-11-07   | Código de Referencia:    |                                     | Origenación:        | 04507365018187223 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.90 |
| Valor Bruto:                | 9 329 755.46 | Valor Deducciones:       | 266 784.00                          | Valor Neto:         | 9 062 971.46 Saldo a Pagar: 0.00                                 |
| VALORES PAGADOS             |              |                          |                                     |                     |                                                                  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto              | 9 329 755.46                        | Valor Neto          | 9 062 971.46                                                     |
| RENTEGROS                   |              |                          |                                     |                     |                                                                  |
| Números                     |              | No Recauda:              |                                     |                     |                                                                  |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0.00         | Reintegrado Neto Pesos:  | 0.00                                |                     | 0.00                                                             |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0.00         | Reintegrado Neto Moneda: | 0.00                                |                     | 0.00                                                             |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |                          |                                     |                     |                                                                  |
| Identificación:             | 90187422     | Razón Social:            | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AV PA  | Medio de Pago:      | Acconto en Cuenta                                                |

|                                                                                    |           |        |                               |              |              |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Cuenta Bancaria                                                                    |           |        |                               |              |              |  |  |  |  |  |
| Número:                                                                            | 477017451 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A | Tipo:        | Activo       |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                  |           |        |                               |              |              |  |  |  |  |  |
| 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACIONAL DOCTIN                                     | Número:   |        |                               |              |              |  |  |  |  |  |
| Tipo Beneficiario Pago: 01 Beneficiario                                            |           |        |                               |              |              |  |  |  |  |  |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                     |           |        |                               |              |              |  |  |  |  |  |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                           | PUNTE     | RGO    | ST                            | VALOR        | VALOR PAGADO |  |  |  |  |  |
| 15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |           |        |                               |              |              |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |           |        |                               | PESOS        | MONEDA       |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |           |        |                               | 9 329 755.46 | 0.00         |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |           |        |                               | 9 329 755.46 | 9 329 755.46 |  |  |  |  |  |

| DEDUCCIONES                                                 |           |          |            |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES         | TERCERO   | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03 REINTEGRACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS    | 800197268 | 15.000 % | 23 762.00  | 23 762.00           | /                 |
| 2-01-05-01-01-03-05 REINTEGRACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS | 800197268 | 0.986 %  | 88 695.00  | 88 695.00           | /                 |
| 2-01-04-01-05 REINTEGRACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS       | 800197268 | 2.000 %  | 183 427.00 | 183 427.00          | /                 |

|                                                  |                                       |            |              |                |        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|----------------|--------|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                         |                                       |            |              |                |        |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO              | POSICION DEL CATALOGO DE PAGO         | FECHA      | VALOR        | ATENDIDO EN DE | ESTADO |
| 15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA       | 4-2 - ANS GASTOS GENERALES NACION SSG | 2023-11-07 | 9 329 755.46 | 05 NINGUNO     | Pagos  |
| PD-Doris Angulo Cruz<br>Tesorero (E)             |                                       |            |              |                |        |
| CN Juanit Oswaldo Sanchez<br>Ordenador del gasto |                                       |            |              |                |        |



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario: Sifm-Real  
Unidad: Sifm-Real  
Ejecución: Sifm-Real  
Fecha y Hora Sistema: 21/11/2023 12:00:00 a.m.

Módulo: ADIJA PATRICIA ANGULO OROBIO  
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

OPN-381872223  
01-12-2023

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

|                                          |                                         |                                          |                                                   |                               |                   |                               |               |                                  |                                          |                 |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--|--|
| Número:                                  | 43223                                   | Fecha Registro:                          | 2023-11-02                                        | Unidad / Subunidad ejecutora: |                   | Requerir                      |               | No                               | 15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA |                 |  |  |
| Vigencia Presupuestal                    | Actual                                  | Estado:                                  | Generada                                          | IMP:                          |                   |                               |               |                                  |                                          |                 |  |  |
| Valor Inicial:                           | 9 329 755.46                            | Valor Total Operaciones:                 |                                                   |                               | 0.00              | Valor Actual:                 | 9 329 755.46  | Saldo x Ordenar                  | 9 329 755.46                             |                 |  |  |
| 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:                       | 295 764.00                              | Valor Neto:                              |                                                   |                               | 9 033 971.46      | Valor IVA:                    | 0.00          | Nro. Cdp:                        | 8223                                     |                 |  |  |
| Valor Deducciones Moneda:                | 0.00                                    | Valor Neto Moneda:                       |                                                   |                               | 0.00              | Albuto Contable:              | 05-NINGUNO    | Comprobante Contable:            | 107187                                   |                 |  |  |
| TERCERO                                  |                                         |                                          |                                                   |                               |                   |                               |               |                                  |                                          |                 |  |  |
| Identificación:                          | 901677422                               | Razon Social:                            | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4                |                               |                   |                               |               |                                  |                                          |                 |  |  |
| CUENTA BANCARIA                          |                                         |                                          |                                                   |                               |                   |                               |               |                                  |                                          |                 |  |  |
| Número:                                  | 477017453                               | Banco:                                   | BANCO COMERCIAL AV VALLAS S.A                     |                               |                   |                               |               |                                  |                                          |                 |  |  |
| CUENTA X PAGAR                           |                                         |                                          |                                                   |                               |                   |                               |               |                                  |                                          |                 |  |  |
| Número:                                  | 45423                                   | Tipo:                                    | ADQUISICION DE SERVICIOS Y PRESTADOS DE SERVICIOS |                               | Identificación:   |                               |               |                                  |                                          |                 |  |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                        |                                         |                                          |                                                   |                               |                   |                               |               |                                  |                                          |                 |  |  |
| Número:                                  | OC No 107656-DISAN-ARC-2023             |                                          | Tipo:                                             |                               | ORDEN DE COMPRA   |                               | Fecha:        |                                  | 2023-11-02                               |                 |  |  |
| 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 |  |  |
| 15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA | A-02 02 02 008 005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación                                   | 16                                                | SSF                           | 05-NINGUNO        |                               | 9 329 755.46  |                                  | 9 329 755.46                             | 9 329 755.46    |  |  |
| Total:                                   |                                         |                                          |                                                   |                               |                   |                               | 9 329 755.46  |                                  | 9 329 755.46                             | 9 329 755.46    |  |  |

Objeto: ACIA 05 MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA TE-152 DE FECHA 26 DE SEPT-194 DE FECHA 17 DE OCT 2023 CON ORDEN DE COMPRA 107606

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC

| PLAN DE PAGOS                            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-12-29    | Generada | 9 329 755.46  |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                    | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                              | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | IMPORTE POR PAGAR |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|
| PROYECTO DE INICIATIVA SERVICIOS GENERALES       | NIT 800197268  | DIRECCION DE PROYECTOS                           | 158 414.00    | 15.000 % | 23 762.00       | 134 656.00        |
| ADJUNTA A PLAN DE INICIATIVA SERVICIOS GENERALES | NIT 800197268  | ADJUNTA A PLAN DE INICIATIVA SERVICIOS GENERALES | 158 414.00    | 15.000 % | 23 762.00       | 134 656.00        |
| SERVICIOS GENERALES ASESORIA TECNICA             | NIT 800197268  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                          | 9 171 341.00  | 0.996 %  | 88 595.00       | 8 585 746.00      |
| SERVICIOS GENERALES ASESORIA TECNICA             | NIT 800197268  | DIRECCION DE PROYECTOS                           | 9 171 341.00  | 2.000 %  | 183 427.00      | 8 585 746.00      |
| ADJUNTA A PLAN DE INICIATIVA SERVICIOS GENERALES | NIT 800197268  | ADJUNTA A PLAN DE INICIATIVA SERVICIOS GENERALES | 9 171 341.00  | 2.000 %  | 183 427.00      | 8 585 746.00      |

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO  
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS ANGULO CRUZ  
JEFE CONTABILIDAD

CN JOHN OSWALDO SANCHEZ ANGLA  
ORDENADOR DEL GASTO