



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: 2021-02-11-2:56 p. m.
DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	383997520	Fecha Registro:	2020-12-15	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-11-055	DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48420	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-17	Código de Referencia:	04500092700363997520			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.616.870,86	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	2.616.870,86	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.616.870,86	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.616.870,86	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	Corriente	Estado:	Activa

DOCUMENTO SOPORTE									
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC No 58040-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-15

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	10	CSF	2.616.870,86		0,00	2.616.870,86				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 - DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	2.616.870,86	05 NINGUNO	Pagada	

ELABORO :

TASD 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:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHapmartin
15-01-11-055

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

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-12-11:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	48420	Fecha Registro:	2020-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	17320
Valor Inicial:	2.616.870,86	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	2.616.870,86	Saldo x Ordenar:	2.616.870,86
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:	0,00	Valor Neto:	2.616.870,86			Valor IVA:		Nro. Cdp:	10320	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	990828	

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:	52320	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 56040-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-12
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.616.870,86	0,00	2.616.870,86	2.616.870,86

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 56040 FACTURA ML-851 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2020 POR VALOR DE 5.302.543,01 SERVICIO INTEGRAL 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	Generada	2.616.870,86

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CHUA
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

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



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

MHdangulo
15-01-11-055
2021-02-11-2:56 p. m.

DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
MUNDOLIMPIEZA LTDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	384004020	Fecha Registro:	2020-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-17	Código de Referencia:	04500092700364004020			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.685.672,15	Valor Deducciones:	16.215,00			Valor Neto:	2.669.457,15	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.685.672,15	Valor Deducciones	16.215,00	Valor Neto	2.669.457,15	Moneda Base Compra	Valor MRC
REINTEGROS									
Números					No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
Reintegrado Neto Pesos:					Reintegrado Neto Moneda:				
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:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERÍA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC No 56040-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:				
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final								
ORDEN DE COMPRA													
Fecha: 2020-12-15													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	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	10	CSF	2.685.672,15	0,00	2.685.672,15			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	15,000 %	14.686,00	14.686,00		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS	869999081	0,969 %	498,00	498,00		
2-01-04-01-05 RETENCIÓN - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	2,000 %	1.031,00	1.031,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	2.685.672,15	05 NINGUNO	Pagada	

ELABORO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

AUTORIZO:

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:

MHapmartin

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS

Unidad ó Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-12-11:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	48520	Fecha Registro:	2020-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.685.672,15	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.685.672,15
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	18.215,00	Valor Neto:	2.669.457,15	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	990848

TERCERO

Identificación:	830088543	Razon Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	17343283150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	52420	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 56040-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-12
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.685.672,15	0,00	2.685.672,15	2.685.672,15

Objeto: ORDEN DE COMPRA 56040 FACTURA ML-851 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2020 POR VALOR DE 5.302.543,01 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	Generada	2.685.672,15

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	97.908,00	15,000 %	14.688,00	14.688,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	51.531,00	0,966 %	499,00	499,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	51.531,00	2,000 %	1.031,00	1.031,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

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