



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDangulo DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-07-10:46 a. m.

109

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	91866221	Fecha Registro:	2021-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-04-30	Código de Referencia:	04500092700091866221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	448.420,60	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	448.420,60	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	448.420,60	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	448.420,60
		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 56040-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2021-04-26

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	448.420,60	0,00	448.420,60					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			2021-04-30	448.420,60	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ MARGAS
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: MHapmarlin ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-24-6:07 p. m.

110

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	11621	Fecha Registro:	2021-04-24	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:	721
Valor Inicial:	448.420,60	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	448.420,60	Saldo x Ordenar:	448.420,60
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:			448.420,60	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	721
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	178747

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:	12521	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No56040-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-04-24
---------	---------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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:							448.420,60	0,00	448.420,60	448.420,60

Objeto: ACTA No 004 Y 005 DEL MES DE MARZO FACTURA No ML 1299 Y 1304 DE FECHA 9 DE MARZO Y 10 DE MARZO 2021 ACTA 006 DEL MES DE ABRIL FACTURA No ML 1416 DE FECHA 16 DE ABRIL 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 15990 SERVICIO DE ACEO Y CAJETERIA

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	2021-12-31	Generada	448.420,60

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)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHepmartin ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
Unidad o Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-24-5:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

Table with columns: Numero, Tipo, Adquisición de Servicios a Personas Declarantes, Identificación, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, Orden de Compra, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac, Atributo Contable, Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: ACTA No 004 Y 005 DEL MES DE MARZO FACTURA No ML 1299 Y 1304 DE FECHA 9 DE MARZO Y 10 DE MARZO 2021 ACTA 006 DEL MES DE ABRIL FACTURA No ML1416 DE FECHA 16 DE ABRIL 2021 CON ORDEN DE COMPRA No

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: Posición del Catálogo de Pago, Identificación, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducción, Valor Disponible para Ordenar.

Signature of Patricia Angulo Orobio, PS. PATRICIA ANGULO OROBIO ANALISTA CONTABLE

Signature of Doris D. Angulo Cruz, PD. DORIS D. ANGULO CRUZ JEFE DE CONTABILIDAD

Signature of CN. GIOVANNA BRESCIANI

CN. GIOVANNA BRESCIANI 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:

MHdangulo

DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-07-10:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	91862321	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11521	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-30	Código de Referencia:	04500092700091862321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	15.907.629,02	Valor Deducciones:	516.750,00		Valor Neto:	15.390.879,02	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	15.907.629,02	Valor Deducciones	516.750,00	Valor Neto	15.390.879,02
		Moneda Base Compra			Valor MBC		

REINTEGROS			
Números			No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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:	17343283150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TEBORDERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	CC No 56040-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-04-28
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final								

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	GIT	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	15.907.629,02	0,00	15.907.629,02				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	RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS	800197268	0,00	45.301,00	45.301,00	
2-01-05-01-01-03-05	RENTA FONDO COOPERATIVAS SERVICIOS	898998061	0,668 %	153.547,00	153.547,00	
2-01-04-01-05	RENTA FONTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	2,000 %	317.902,00	317.902,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO O NRO DE PAGO	ESTADO	
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-04-30	15.907.629,02	05 NINGUNO	Pagada	

ELABORO :

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PB BORIS 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