SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHdangulo | doris dadnelia angulo cruz |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-11-092 | DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA |
| Fecha y Hora Sistema | 2022-08-29-2:08 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 256524722 | Fecha Registro: | 2022-08-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 24822 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-08-25 | Código de Referencia: | | 04500739500256524722 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 48.684.060,25 | Valor Deducciones: | | 2.640.394,00 | Valor Neto: | 46.043.666,25 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 48.684.060,25 | Valor Deducciones | 2.640.394,00 | Valor Neto | 46.043.666,25 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 900495981 | Razón Social: | CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 008069998188 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | CTTO NO 037-DISAN-ARC-2022 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2022-08-23 | |

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 |
| 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 48.684.060,25 | 0,00 | 48.684.060,25 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 1.022.774,00 | 1.022.774,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 1.165.963,00 | 1.165.963,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 451.657,00 | 451.657,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-08-30 | 48.684.060,25 | 05 NINGUNO | Pagada |

ELABORO :

MARIANA URBANO.

PS MARIANA URBANO
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 decreto836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

24822

OP: 256524722

SIIF Nación

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: | 22/08/2022 12:00:00 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 24822 | Fecha Registro: | 2022-08-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 7522 |
| Valor Inicial: | 48.684.060,25 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 48.684.060,25 | Saldo x Ordenar: | 48.684.060,25 |
| 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: | 2.640.394,00 | Valor Neto: | 46.043.666,25 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 4922 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 470381 |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900495981 | Razon Social: | CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 008069998188 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

### CUENTA X PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 24922 | Tipo: | Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes | Identificacion: | |

### CAJA MENOR

| | |
|---|---|
| Fecha de Registro: | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | CTTO No 037-DISAN-ARC-2022 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2022-08-22 |

### 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 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 48.684.060,25 | 0,00 | 48.684.060,25 | 48.684.060,25 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | ACTA No 01 DEL MES DE JULIO 2022 FACTURA No FE-2490 ADQUISICION DE CANECAS |

### 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 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-08-30 | Generada | 48.684.060,25 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 40.910.975,00 | 2,500 % | 1.022.774,00 | 1.022.774,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 7.773.085,00 | 15,000 % | 1.165.963,00 | 1.165.963,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 40.910.975,00 | 1,104 % | 451.657,00 | 451.657,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)