



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

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-10 3:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	109439920	Fecha Registro:	2020-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12220	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-05-07	Código de Referencia:	0450092700109439920			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.051.752,32	Valor Deducciones:	204.870,00			Valor Neto:	846.882,32	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.051.752,32	Valor Deducciones	204.870,00	Valor Neto	846.882,32	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:					Reintegrado Neto Moneda:				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900123438	Razón Social:	SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	00858999439	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC No 41126-DISAN-ARC-2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final				
					2020-05-04				

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES													
	Nación	18	SSF	1.051.752,32	0,00	1.051.752,32					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-04 RETENEDOR DE SERVICIOS EN GENERAL (SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD)	800197268	2,000 %	204.870,00	204.870,00		

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	2020-05-07	1.051.752,32	05 NINGUNO	Pagada	

ELABORO :

TASD LUZ DARY PARRA MORENO
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:

MHapmartin

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS

Unidad o Subunidad:

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutore Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-04-30-10:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	12220	Fecha Registro:	2020-04-30	Unidad y Subunidad:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere CUP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.051.752,32	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.051.752,32	Saldo x Ordenar:	1.051.752,32		
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:	204.870,00	Valor Neto:	846.882,32	Nro. Compromiso:	420	Nro. Cdp:	420		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	315147		
TERCERO									
Identificacion:	900123436	Razon Social:	SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A. - SIES SALUD S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	008569999439	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	13020	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	OC No 41128-DISAN-ARC-2019		Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Fecha:	2020-04-30		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF					
Total:						1.051.752,32	0,00	1.051.752,32	1.051.752,32

Objeto: ACTA No 004 MES DE ENE/20 VALOR 5.761.954,98 VALOR ND 122.119,02 FACTURAS Y ND C-13337NDC2-17/C-13282NDC2-9/C-13283NDC2-10/C-13284NDC2-11/C-13285NDC2-12/C-13287NDC2-13/C-13288NDC2-14/C-13323NDC2-15/C-14038NDC2-16*** ACTA No 05 MES DE FEB/20 VALOR FACTURAS 4.481.520,54 VALOR ND 94.981,46 FACTURAS Y ND C-19396NDC2-18/C-19394NDC2-21/C-19425NDC2-19/C-19428NDC2-20/C-19436NDC2-23/C-19441NDC2-22/C-19461NDC2-24***

PLAN DE PAGOS

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		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2020-12-23	Generada	1.051.752,32
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.243.475,00	2,000 %	204.870,00	204.870,00

TASD. ANDREA MARTINEZ
ANALISTA CONTABLEPD. BORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDADCN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO



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
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-10-3:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	109439220	Fecha Registro:	2020-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12120	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-05-07	Código de Referencia:	04500092700109439220			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.408.823,68	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	9.408.823,68	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	9.408.823,68	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.408.823,68	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:	900123436	Razón Social:	SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA														
Número:	008566999439	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa					
TESORERIA														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC No 41129-DISAN-ARC-2019								
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-04						
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-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES				Nación	16	SSF	9.408.823,68	0,00	9.408.823,68			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	MONEDA LINEA DE PAGO	ESTADO	
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-05-04	9.408.823,68	05 NINGUNO	Pagada	

ELABORO :

TASD LUZ DARY PARRA MORENO
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

FB 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: MHapmartin
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DGSN - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2020-04-30-10:31 p. m.

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSN - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	12120	Fecha Registro:	2020-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055	DGSN - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	9.408.823,68	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.408.823,68	Saldo x Ordenar:	9.408.823,68		
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:	9.408.823,68	Nro. Compromiso:	15119	Nro. Cdp:	10719		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	315142		

TERCERO

Identificación:	800123436	Razon Social:	SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A. - SIES SALUD S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	00856999439	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	12920	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 41125-DISAN-ARC-2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-04-30
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
055 DGSN - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	16	SSF					
Total:						9.408.823,68	0,00	9.408.823,68	9.408.823,68

Objeto:	ACTA No 004 MES DE ENE/20 VALOR 5.781.854,98 VALOR ND 122.119,02 FACTURAS Y ND G-13337NDC2-17/C-13282NDC2-9/C-13283NDC2-10/C-13284NDC2-11/C-13285NDC2-12/C-13287NDC2-13/C-13288NDC2-14/C-13323NDC-2-15/C-14038NDC-2-16*** ACTA No 05 MES DE FEB/20 VALOR FACTURAS 4.481.520,54 VALOR ND 94.981,46 FACTURAS Y ND C-19398NDC-2-18/C-19399NDC-2-21/C-19425NDC-2-19/C-19429NDC-2-20/C-19436NDC-2-23/C-19441NDC-2-22/C-19461NDC-2-24***
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
055 DGSN - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-04-30	Generada	9.408.823,68

TASD. ANDREA MARTINEZ
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO