



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdangulo

DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ

Unidad o Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-07-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	100798521	Fecha Registro:	2021-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12521	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-05-08	Código de Referencia:	04500082700100798521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	75.224.843,04	Valor Deducciones:	1.504.493,00	Valor Neto:	73.720.150,04	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	75.224.843,04	Valor Deducciones	1.504.493,00	Valor Neto	73.720.150,04	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:	823004710	Razón Social:	I.P.S. DE LA COSTA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009208832542	Banco:	BANCO DAVIMENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC No 54377-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES													
	Nación	18	SSF	75.224.843,04	0,00	75.224.843,04					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			
2-01-04-01-04-04	RETEPUENTE- SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268		CAE- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
					2,000 %	1.504.493,00	1.504.493,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-05-06	75.224.843,04	05 NINGUNO	Pagada	

ELABORO:

TAD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

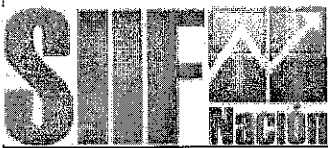
REVISO:

RD 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: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-29-11:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	12521	Fecha Registro:	2021-04-27	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:	221		
Valor Inicial:	75.224.643,04	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	75.224.643,04	Saldo x Ordenar:	75.224.643,04		
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:	1.504.493,00	Valor Neto:			73.720.150,04	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	221		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	185631		
TERCERO											
Identificacion:	823004710	Razon Social:	I.P.S. DE LA COSTA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	009206932542	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CAJA MENOR											
Numero:	13721	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes				Identificacion:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	OC No 54377-DISAN-ARC-2020		Tipo:	ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2021-04-27		
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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
						Total:	75.224.643,04	0,00	75.224.643,04	75.224.643,04	

Objeto: ACTA No 006 DEL MES DE ENERO 2021 FACTURA No

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	2021-12-31	Generada	75.224.643,04	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-04-04 RETECUENTE-SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	75.224.643,04	2,000 %	1.504.493,00

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)