



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdangulo
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055 DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-07-10:54 a. m. DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	100867521	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:	13121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-05-06	Código de Referencia:	04500092700100867521			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	73.850.245,92	Valor Deducciones:	1.477.005,00			Valor Neto:	72.373.240,92	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	73.850.245,92	Valor Deducciones	1.477.005,00	Valor Neto	72.373.240,92	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:	009205932542	Banco:	BANCO DAVIMENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC No 54377-DISAN-ARC-2021		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final	Fecha:	2021-05-04		

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	18	SSF	73.850.245,92	0,00	73.850.245,92				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-04	REINTEGRANTE- SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.477.005,00	1.477.005,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIDO CREDITO PAGO	ESTADO	
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-05-06	73.850.245,92	05 NINGUNO	Pagada	

ELABORO :

TAD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

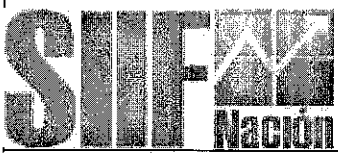
REVISO:

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 o Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-03-1:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	13121	Fecha Registro:	2021-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere NIP:	No
Valor Inicial:	73.850.245,92	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	73.850.245,92
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.477.005,00	Valor Neto:	72.373.240,92	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	623004710	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
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	14521	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:	2021-04-30
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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:							73.850.245,92	0,00	73.850.245,92	73.850.245,92

Objeto: ACTA No 007 MES DE FEBRERO 2021 FACTURAS

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	73.850.245,92

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 RETENUEFENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	73.850.245,92	2,000 %	1.477.005,00	1.477.005,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESIANI
ORDENADOR DEL GASTO

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