



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

Mhapmartin
15-01-11-055

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Sistema:

2021-06-21-6:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	140945421	Fecha Registro:	2021-06-17	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-21	Código de Referencia:	04600062700140945421			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	76.200.637,41	Valor Deducciones:	1.524.013,00			Valor Neto:	74.676.624,41	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	76.200.637,41	Valor Deducciones	1.524.013,00	Valor Neto	74.676.624,41	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
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:	009205832542	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN					Número:	OC No 54377-DISAN-ARC-2021			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo Beneficiario Pago 01 -Beneficiario final					Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-17	

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA / A-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	76.200.637,41	0,00	76.200.637,41				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	RENTA DE SERVICIOS EN GENERAL	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.524.013,00	1.524.013,00	
	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD						

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA	VALOR	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2021-06-21	76.200.637,41	Pagada

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC
(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHapangulo

ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO

Unidad o Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

NACIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema:

2021-06-17-12:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	22021	Fecha Registro:	2021-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	76.200.637,41	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	76.200.637,41
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.524.013,00	Valor Neto:	74.676.624,41	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Compromiso:	221
				Saldo x Ordenar:	76.200.637,41
				Nro. Cdp:	221
				Comprobante Contable:	276442

TERCERO

Identificación:	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
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	24721	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 54377-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-17
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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:							76.200.637,41	0,00	76.200.637,41	76.200.637,41

Objeto: ACTA No 008 DEL MES DE MARZO 2021 CON ORDEN DE COMPRA 54377 FACTURAS

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	76.200.637,41

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	76.200.637,41	2,000 %	1.524.013,00	1.524.013,00

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)