

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdangulo
 Unidad o Subunidad: 15-01-11-055
 Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-10:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187479820	Fecha Registro:	2020-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23220	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-07-23	Código de Referencia:		04500092700187479820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.439.416,00	Valor Deducciones:		74.427,00		Valor Neto:	18.364.989,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.439.416,00	Valor Deducciones	74.427,00	Valor Neto	18.364.989,00	Moneda Base Compra		Valor M/B	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CC No. 40726 DISAN ARC 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-07-17
--	---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago D1 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REQ	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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	15	SSF	18.439.416,00	0,00	18.439.416,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	15,000 %	44.044,00	44.044,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,996 %	14.929,00	14.929,00	
2-01-04-01-09-01	DE CARGA TERRESTRE	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	1,000 %	15.454,00	15.454,00	

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	2020-07-22	18.439.416,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

REVISO:

AUTORIZO:

TASD LUZ DARY PARRA MORENO
 ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D ANGULO CRUZ
 TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

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 e Subunidad

15-01-11-055

DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-07-17 2:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	23220	Fecha Registro:	2020-07-17	Unidad Subunidades	15-01-11-055	DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	18.439.416,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.439.416,00	Saldo x Ordenar:	18.439.416,00		
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	0,00	Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	0,00		
Valor Deduciones:	74.427,00	Valor Neto:	18.364.989,00	Nro. Compromiso:	120	Nro. Cdp:	120		
Valor Deduciones Moneda	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	533573		
TERCERO									
Identificación:	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:			Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	258081690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:			Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	24520	Tipo:	Adquisición de servicios y Pagos Declarados	Identificación:			CAJA MENOR		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	OC No 40726-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:			2020-07-17		
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 DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-000-000 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF					
Total:						18.439.416,00	0,00	18.439.416,00	18.439.416,00

Objeto: ACTA No 013 VALOR 15.025.990 MES DE FEBRERO Y MARZO 2020 FACT No AC1333999/AC134587/AC134598/AC133898/AC1333999/AC1343665/AC1343667/AC1338154/AC1338155/AC1338880/AC1340876/AC1340882/AC1343661/AC1343662/AC1340903/AC1343618/AC1343619/AC1341314/AC1341315/AC1341316/AC1343679/AC1342373/AC1343377/AC1343462/AC1343464/AC1343669/AC1343671/AC1343674/AC1343681/AC1343684/AC1343693/AC1343696/AC1343908/AC1343910/AC1343912/AC1343914/AC1344391/AC1343918/AC1344886/AC1324889/AC1324882/AC1323990/AC1332393- ACTA No 014 VALOR 3.413.426 MES DE FEBRERO Y MARZO 2020 FACT AC1344627/AC1344753/AC1344755/AC1344994/AC1344995/AC1345001/AC1345002/AC1344428/AC1344430/AC1324487/AC1323327/AC1322581***

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
055 DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-23	Generada	18.439.416,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN. SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	293.626,00	15,000 %	44.044,00	44.044,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.545.400,00	0,966 %	14.929,00	14.929,00
2-01-04-01-08-01 RETENIENTE-TRANS-ORTE NACIONAL CARGA - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.545.400,00	1,000 %	15.454,00	15.454,00

TASD. ANDREA MARTINEZ
ANALISTA CONTABLE

RD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCHIANI
ORDENADOR DEL GASTO