



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHapmartin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-15-10:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	168822421	Fecha Registro:	2021-07-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-15	Código de Referencia:	04500092700168822421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	27.357.497,74	Valor Deducciones:	492.435,00		Valor Neto:	26.865.062,74	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	27.367.497,74	Valor Deducciones	492.435,00	Valor Neto	26.865.062,74
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recaudado:	
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:	900095877	Razón Social:	UNION HAART U.T.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	030503628306	Banco:	BANCOOMEVA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	CC No 84308-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-13
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			
				PEBOS	MONEDA	PEBOS	PEBOS	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	16	SSF	27.357.497,74	0,00	27.357.497,74					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	RETEPONENTE-SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197288	492.435,00	492.435,00			
						D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	IMPORTE LINEA DE PAGO	ESTADO		
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-07-15	27.357.497,74	05 NINGUNO	Pagada		

ELABORO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
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: MHapangulo ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-13-9:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	26521	Fecha Registro:	2021-07-08	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: 5821
Valor Inicial:	27.357.497,74	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.357.497,74	Saldo x Ordenar:	27.357.497,74
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:	492.435,00	Valor Neto:	26.865.062,74	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	331215

TERCERO

Identificacion:	900095677	Razon Social:	UNION HAART U.T.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	030503928306	Banco:	BANCOOMEVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	30921	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 64306-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-09
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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 BOGOTA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							27.357.497,74	0,00	27.357.497,74	27.357.497,74

Objeto: ACTA No 002 MES ABRIL 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 64306 FACTURAS 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	27.357.497,74

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	24.621.747,00	2,000 %	492.435,00	492.435,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
 ANALISTA CONTABLE

PB. 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)