



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad presupuestal:
Dependencia Catalogo de Gastos:
Ejercicio Fiscal:
Fecha y Hora Emisión:

MHapmartin
15-01-11-055

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

2021-07-15-10 46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	169035321	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:	26821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-15	Código de Referencia:	04500092700169035321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	179.069.517,00	Valor Deducciones:	1.049.774,00		Valor Neto:	178.019.743,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	1.049.774,00	Valor Neto	178.019.743,00
		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:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC No 65627-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		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA / C-1505-0100-2-0-1505013-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES NACIONALES														
	Nación	11	CSF	179.069.517,00	0,00	179.069.517,00						Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-02 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS	898998061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	1.049.774,00	1.049.774,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE CANCELACION DE PAGO	ESTADO	
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-07-30	179.069.517,00	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: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-13 2:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

26821	Fecha Registro:	2021-07-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
179.069.517,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	179.069.517,00
0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
1.049.774,00	Valor Neto:	178.019.743,00	Valor IVA:	0,00
0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	08-NINGUNO

TERCERO

860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

29921	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificación:	Fecha de Registro:
-------	-------	--	-----------------	--------------------

DOCUMENTO SOPORTE

OC No 65627-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-13
----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	C-1505-0100-2-0-1505013-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
Total:							179.069.517,00	0,00	179.069.517,00	179.069.517,00

ACTA No 001 DEL MES DE MAYO 2021 FACTURAS No FNE2708-2709-2710-2398-2337 DE FECHA MES DE ABRIL 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 65627

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
RECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-07-30	Generada	179.069.517,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

ION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
33-02 RETENCIÓN ICA COMERCIAL CONSULTORIA PROFESIONAL (ESTADOS POR CONTRATISTAS DE OBRAS, CONSTRUCTORES Y SERVICIOS Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS	NIT 899939881	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	152.141.101,00	0,690 %	1.049.774,00	1.049.774,00

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)