

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHdangulo	DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
			Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
			Fecha y Hora Sistema:	2021-02-11-11:07 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	247930820	Fecha Registro:	2020-09-08	Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31420	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-10	Código de Referencia:	0450092700247930820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.423.640,08	Valor Deducciones:	4.098.501,00		Valor Neto:	1.325.139,08	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.423.640,08	Valor Deducciones	4.098.501,00	Valor Neto	1.325.139,08	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900564459	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	079265880	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC No 48438-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2020-09-08
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 / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	5.423.640,08	0,00	5.423.640,08				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RENTA DE BIENES			800197268	DAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.373.606,00	2.373.606,00	
2-01-05-01-01-02-04	RENTA DE BIENES			899099001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.048.184,00	1.048.184,00	
2-01-04-02-02	RENTA DE BIENES			800197268	DAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	676.711,00	676.711,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO	
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-30	5.423.640,08	05 NINGUNO	Pagada	

ELABORO :

TASD LUZ DARY PARRA MORENO
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

Obligación Presupuestal Comprobante		Usuario Solicitante:	MHorojastb	ORLANDO ROJAS BALLESTEROS
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
		Fecha y Hora Sistema:	2023-03-23 3:26 p. m.	

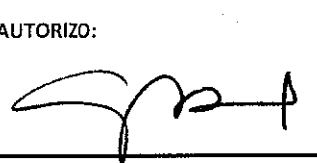
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	31420	Fecha Registro:	2020-09-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere nro. nro.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	7520
Valor Inicial:	5.423.640,08	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.423.640,08	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	4.098.501,00	Valor Neto:			1.325.139,08	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	713588

TERCERO									
Identificación:	900584459	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	079265880	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR									
Numero:	33120	Tipo:	Compra de Activos Muebles	Identificación:		Fecha de Registro:		Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	OC No 45438-DISAN-ARC-2020		Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2020-09-08	

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
55 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.423.640,08	0,00	5.423.640,08	0,00

Objeto: ACTA No 001 POR VALOR 99.455.640 FACT Y NOTA DEBITO No FE201 ND D-002-2 FE 202***ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO TODO EN UNO AIO CON GARANTIA DE 3 AÑOS PARA LA DIRRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL***

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
55 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-30	OrdenadaPago	5.423.640,08	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
IMPUESTOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	D.G.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	94.944.235,00	2,500 %	2.373.606,00	0,00
IMPUESTOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	94.944.235,00	1,104 %	1.048.184,00	0,00
IMPUESTOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	D.G.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.511.404,00	15,000 %	676.711,00	0,00

ABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
		
USD ANDREA PAOLA MARTINEZ VALISTA TESORERIA DISAN ARC	PD DORIS D ANGULO CRUZ TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC	CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO ORDENADOR DEL GASTO