

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mijangas
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-24-10:54 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

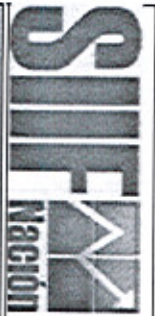
Número:	37295422	Fecha Registro:	2022-11-21	Unidad o Subunidad:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	43422	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-11-23	Código de Referencia:	0450073550037295422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	27 358 896.00	Valor Deducciones:	703 784.00	Valor Neto:	26 655 102.00	Saldo a Pagar:
TRM Pago:	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor WBC	
	27 358 896.00	703 784.00	26 655 102.00			
VALORES PAGADOS						
REINTEGROS						
Números	No Retenido:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00	0.00
Identificación:	900293923	Razón Social:	IPS ESPECIALIZADA S.A	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
				Modo de Pago:	Abono en cuenta	

Número:	465620350	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A	CUENTA BANCARIA				
15-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DOCPIN	TESORERIA		Número:	51201	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final		Orden de Cobro:	2022-11-21		
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS								
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF	27 358 896.00	0.00	27 358 896.00		
						Pesos		
						0.00		

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04 RETENCIÓN SERVICIOS EN GENERAL - SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	600197268		2.000 %	703 784.00	703 784.00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACIÓN CSF		2022-11-25	27 358 896.00	27 358 896.00	Pagada

PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

CN. Giovanna Bresciani Otero
Ordenadora del gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhorjashb
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-24 10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

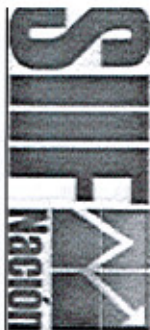
Número:	317308022	Fecha Registro:	2022-11-21	Unidad Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Resolución:	42622	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-11-23	Código de Referencia:	0450073500372308022	Tipo de Moneda:	COB-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	7 830 322.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	7 830 322.00	Saldo a Pagar:
TRV Pago:	Valor Bruto	Valor	0.00	Valor Neto	7 830 322.00	Moneda Base Compra
VALORES PAGADOS						
REINTEGROS						
Números	No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900783973	Razón Social:	IPS ESPECIALIZADA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Número:	468620930	Bruto:	BANCO DE BOGOTAS A	Cuenta Bancaria											
TESORERIA															
15-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN	Documento Soporte														
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario Fija															
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO									
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF	7 830 322.00	0.00	7 830 322.00									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES															
USO DE PROYECTOS															
TASA DE CAMBIO															
VALOR MONEDA															
Pagos															
0.00															

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATENDIENTE	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-23	7 830 322.00	MAJESTES Y	Pagada

PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

CN. Giovanna Bresciani Otero
Ordenadora del gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhapangulo
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-21-10:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42622	Fecha Registro:	2022-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	Nro. Compromiso:	7322
Agencia Presupuestal	Actual	Estado:	Concedido de Pago	Requerir	DIP	No	
Valor Inicial:	7 830 322.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	7 830 322.00	Saldo x Ordenar:	0.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:		Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	5622
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	40 BIENES SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificación: 900293923 Razon Social: IPS ESPECIALIZADA S.A. Medio de Pago: Adorno en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 458620950 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S.A.

CUENTA X PAGAR

Numero: 42722 Tipo: ACQUISICION DE SERVICIOS A PERSONAS NO DEPENDIENTES

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: CC No 91297-DISAN-ARC-2022 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2022-11-20

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
5.01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A.02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	40 BIENES SERVICIOS		7 830 322.00	0.00	7 830 322.00	0.00
Total:							7 830 322.00	0.00	7 830 322.00	0.00

Objeto: ACTA No 01 Y 02 DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 FACTURA 139182-135479 HEMOFILIA CON ORDEN DE PAGO No 91297

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
5.01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA		1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2022-11-26	ORDENADO PAGO	7 830 322.00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

CN. GIOVANNA BRESCHANI
ORDENADOR DEL GASTO

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	43422	Fecha Registro:	2022-11-21	Unidad / Subunidad ejecutor:		15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ASIMADA	
Agencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido	No		
Valor Inicial:	27 359 896.00	Valor Total Operaciones:			0.00	Valor Actual:	27 359 896.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0.00	Valor Actual Moneda Original:	27 359 896.00
Valor Deducciones:	703 784.00	Valor Neto:			26 655 102.00	Valor IVA:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:			0.00	Arbitrio Contable:	40 SERVICIOS
TERCERO							
Identificación:	900293923	Razon Social:	IPS ESPECIALIZADA S.A			Medio de Pago:	Adorno en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Numero:	468620950	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A			Tipo:	Activa
CUENTA X PAJOR							
Numero:	43622	Tipo:	Requisitor de compra			Identificación:	CAJA MENOR
DOCUMENTO SOPORTE							
Numero:	OC No 91297-DISAN ARC-2022		Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Fecha:	2022-11-21

[illegible]

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
5-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-25	Generada	27 358 886.00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR IMPORTE PARA PAGAR
OTRO OTRO DE RETENCION DE SERVICIOS EN GENERAL SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800184268	UNIC. DIRECCION DE PRODUCTOS Y ADJUVANAS NACIONALES	35 189 208.00	2.000 %	703 784.00	703 784.00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE


P.D. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO