



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHapmartin

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS

Unidad 6 Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Sistema:

2022-01-03-2:22 p. m.

1
78

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	386354921	Fecha Registro:	2021-12-27	Unidad / Subunidad alacutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	62521	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-29	Código de Referencia:	04500092700386354921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	31.105.906,94	Valor Deducciones:	559.906,00		Valor Neto:	30.546.000,94	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	31.105.906,94	Valor Deducciones	559.906,00	Valor Neto	30.546.000,94	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	900095677	Razón Social:	UNION HAART U.T.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	030503928308	Banco:	BANCOOMEVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	OC No 64308-DISAN-ARC-2021		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	BIT	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-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES													
	Nación	16	SSF	31.105.906,94	0,00	31.105.906,94				Peso	0,00	0,00	

DEDUCCIONES									
POSICIONER DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-04	RETE FUENTE SERVICIOS EN GENERAL SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197285	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADELANTOS NACIONALES	2,000 %	559.906,00	559.906,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA	VALOR	AFECTACION DE PAGO	ESTADO		
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2021-12-31	31.105.906,94	05 NINGUNO	Pagada		

ELABORO :

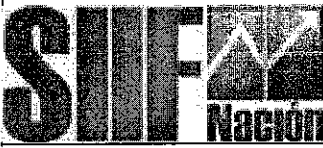
REVISO:

AUTORIZO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARCPD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARCCN GIOVANNA BRESCHIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

279



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapangulo
 Unidad o Subunidad: 15-01-11-055
 Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
 Fecha y Hora Sistema: 27/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Número:	82521	Fecha Registro:	2021-12-27	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:	31.105.906,94	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	31.105.906,94	Saldo x Ordenar:	31.105.906,94		
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:	559.906,00	Valor Neto:	30.546.000,94			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5221		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	766991		
TERCERO											
Identificación:	900095677	Razon Social:	UNION HAART U.T.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	030503928306	Banco:	BANCOOMEVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Número:	72021	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes				Identificación:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:	CC No 64306-DISAN-ARC-2021		Tipo:	ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2021-12-27		
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	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
Total:							31.105.906,94	0,00	31.105.906,94	31.105.906,94	

Objeto: ACTA No 10 MES DE DICIEMBRE 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 64306

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	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	31.105.906,94		
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 809197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	27.995.316,00	2,000 %	559.906,00	559.906,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
 ANALISTA CONTABLE

CN. GIOVANNA BRESCIANI
 ORDENADOR DEL GASTO

RD. DORIS D. ANGULO CRUZ
 JEFE DE CONTABILIDAD

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)