

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHapangulo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-16-8:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	21821	Fecha Registro:	2021-06-16		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:	24.447.125,64	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	24.447.125,64	Saldo x Ordenar:	24.447.125,64
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:	440.048,00	Valor Neto:		24.007.077,64		Valor IVA:		0,00	Nro. Cdp:	5221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:	275402

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:	24321	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:	2021-06-16	

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:							24.447.125,64	0,00	24.447.125,64	24.447.125,64

Objeto:	ACTA No 001 MES MARZO 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 64306 FACTURAS No UH9714UH9715UH9716UH9717UH9718UH9719UH9720UH9721UH9722UH9723UH9724UH9725UH9726UH9727UH9728UH9729UH9730UH9731UH9732UH9733UH9734UH9735UH9736UH9737UH9738UH9739UH9740UH9741UH9742UH9743UH9744UH9745UH9746UH9747UH9748UH9749UH9750UH9751UH9752UH9753UH9754UH9755
---------	--

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	24.447.125,64
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	22.002.413,00	2,000 %	440.048,00	440.048,00

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)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHapmartin ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-21-6:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	140723521	Fecha Registro:	2021-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-21	Código de Referencia:	04500092700140723521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	24.447.125,64	Valor Deducciones:	440.048,00		Valor Neto:	24.007.077,64	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	24.447.125,64	Valor Deducciones	440.048,00	Valor Neto	24.007.077,64	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudo:			
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:	030503928306	Banco:	BANCOOMEVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC No 64306-DISAN-ARC-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-17	
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
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	24.447.125,64	0,00	24.447.125,64			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	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	440.048,00	440.048,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2021-06-21	24.447.125,64	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

REVISO:

AUTORIZO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC
(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

CN GIOVANNA BRESCHIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO