



### Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Mhapangulo

ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO

Unidad ó Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-13-9:40 a. m.

#### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26521	Fecha Registro:	2021-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	27.357.497,74	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	492.435,00	Valor Neto:		26.865.062,74	Valor IVA:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:

#### 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

Numero:	30921	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR
---------	-------	-------	---	-----------------	------------

#### DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 64306-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-09
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

#### 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 BOGOTA	A-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	27.357.497,74	0,00	27.357.497,74	27.357.497,74

Objeto:	ACTA No 002 MES ABRIL 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 64306 FACTURAS No UH9867UH9868UH9869UH9870UH9871UH9872UH9873UH9874UH9875UH9876UH9877UH9878UH9900UH9901UH9902UH9903UH9904UH9905UH9906UH9907UH9908UH9909UH9910UH9911UH9912UH9913UH9914UH9915UH9916UH9917UH9918UH9919UH9920UH9921UH9922UH9923UH9924UH9925UH9927UH9928UH9929UH9930UH9931UH9932UH9933UH9934UH9926UH9714UH9715UH9716UH9717UH9718UH9719UH9720UH9721UH9722UH9723UH9724UH9725UH9726UH9727UH9728UH9729UH9730UH9731UH9732UH9733UH9734UH9735UH9736UH9737UH9738UH9739UH9740UH9741UH9742UH9743UH9744UH9745UH9746UH9747UH9748UH9749UH9750UH9751UH9752UH9753UH9754UH9755
---------	--

#### 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	27.357.497,74

#### 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	24.621.747,00	2,000 %	492.435,00	492.435,00

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 decreto836 de 1991 no requiere firma autógrafo)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHapmartin  
Unidad ó Subunidad 15-01-11-055  
Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA  
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-15-10:46 a.m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	168822421	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:	26521 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-07-15	Código de Referencia:		04500092700168822421	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	27.357.497,74	Valor Deducciones:		492.435,00	Valor Neto: 26.865.062,74 Saldo x Pagar: 0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	27.357.497,74	Valor Deducciones	492.435,00	Valor Neto	26.865.062,74	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
<b>TESORERIA</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	OC No 64306-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	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
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	27.357.497,74		0,00	27.357.497,74					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 %	492.435,00	492.435,00

**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	2021-07-15	27.357.497,74	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

REVISÓ:

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 BRESCIANI OTERO  
ORDENADOR DEL GASTO