

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHapangulo ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO  
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA  
Ejecutora Solicitante:  
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	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5821
Valor Inicial:	27.357.497,74	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	27.357.497,74	Saldo x Ordenar:	27.357.497,74
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:	492.435,00	Valor Neto:			26.865.062,74	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5221
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	331215

**TERCERO**

Identificación:	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:	30921	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificación:		Fecha de Registro:			
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-02-02-02-009-003 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 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: 2021-07-15-10:46 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		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
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	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	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	RETE FUENTE- SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	O.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 :

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 BRESCIANI OTERO  
ORDENADOR DEL GASTO