



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapangulo ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-13-2:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26821	Fecha Registro:	2021-07-13	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:	7221
Valor Inicial:	179.069.517,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	179.069.517,00	Saldo x Ordenar:	179.069.517,00
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 Deduciones:	1.049.774,00	Valor Neto:			178.019.743,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5921
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	334203 334346

TERCERO

Identificacion:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	----------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	29921	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 65627-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-13
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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	C-1505-0100-2-0-1505013-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							179.069.517,00	0,00	179.069.517,00	179.069.517,00

Objeto: ACTA No 001 DEL MES DE MAYO 2021 FACTURAS No FNE2708-2709-2710-2338-2337 DE FECHA MES DE ABRIL 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 65627

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-07-30	Generada	179.069.517,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	152.141.101,00	0,690 %	1.049.774,00	1.049.774,00

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

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS  
 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	169035321	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:	26821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-15	Código de Referencia:	04500092700169035321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	179.069.517,00	Valor Deducciones:	1.049.774,00		Valor Neto:	178.019.743,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago		Valor Bruto	##### Valor Deducciones	1.049.774,00	Valor Neto	178.019.743,00	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:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.
Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA			
Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.
Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número: OC No 65627-DISAN-ARC-2021
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final	Tipo: ORDEN DE COMPRA
	Fecha: 2021-07-13

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	VALOR MONEDA
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA / C-1505-0100-2-0-1505013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES NACIONAL												
	Nación	11	CSF	179.069.517,00	0,00	179.069.517,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	1.049.774,00	1.049.774,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-07-30	179.069.517,00	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