Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlurbano	LEYDY MARIANA URBANO AROCA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-27-10:45 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	59919	**Fecha Registro:**	2019-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	13319
Valor Inicial:	9.417.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.417.000,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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 Deducciones:	235.425,00	**Valor Neto:**	9.181.575,00			Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:**	5519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1129767

TERCERO

Identificacion:	800060704	**Razon Social:**	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	20059844306	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	60819	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO No. 055-DISAN-ARC-2019	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2019-12-23

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-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.417.000,00	0,00	9.417.000,00	0,00

Objeto:	ACTA No. 1/OCTUBRE DE FECHA 05.11.2019 FACTURA No. KCVN 60918 *** ACTA No. 2/NOVIEMBRE DE FECHA 26.11.2019 FACTURA No. KCVN 61467 *** ACTA No. 3/NOVIEMBRE DE FECHA 04.12.2019 FACTURA No. KCVN 61618

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	2019-12-27	OrdenadaPago	9.417.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.417.000,00	2,500 %	235.425,00	0,00

TASD. ANDREA MARTINEZ
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 autógrafa)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdangulo	DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2021-02-10-11:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	414031019	**Fecha Registro:**	2019-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	59919	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-26	**Código de Referencia:**	04500092700414031019			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.417.000,00	**Valor Deducciones:**	235.425,00			**Valor Neto:**	9.181.575,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.417.000,00**	Valor Deducciones	235.425,00	Valor Neto	**9.181.575,00**	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:	800060704	**Razón Social:**	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20059844306	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CTTO No. 055 DISAN ARC 2019	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2019-12-23
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	VALOR MONEDA
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nación	16	SSF	9.417.000,00	0,00	9.417.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	235.425,00	235.425,00	

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	2019-12-27	9.417.000,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO : **REVISO:** **AUTORIZO:**

TASD LUZ DARY PARRA MORENO
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

(Según el artículo 10 del decreto836 de 1991 no requiere firma autógrafa)