



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDangulo
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-07-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	100875521	Fecha Registro:	2021-05-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13321	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-08	Código de Referencia:	04500092700100875521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	15.708.390,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	15.708.390,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	15.708.390,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	15.708.390,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS							
Números						No Recauda:	
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:	830007355	Razón Social:	FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	401603261	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DC-100361045ANARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2021-05-04

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
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	15.708.390,00	0,00	15.708.390,00					
										Pesos	0,00
											0,00

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			2021-05-06	15.708.390,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

REVISO:

AUTORIZO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapmartin

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS

Unidad ó Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-03-1:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	13321	Fecha Registro:	2021-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	15.708.390,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.708.390,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	15.708.390,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Compromiso:	4621
				Saldo x Ordenar:	15.708.390,00
				Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Nro. Cdp:	4621
				Comprobante Contable:	195719

TERCERO

Identificacion:	830007355	Razon Social:	FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	401603251	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	14721	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 63610-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-04-30
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN 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:							15.708.390,00	0,00	15.708.390,00	15.708.390,00

Objeto: ACTA No 001 MES DE FEBRERO 2021 FACTURAS 572366366572366371573483643575055911573948518 CON ORDEN DE COMPRA No 63610 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

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	15.708.390,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PS. BORIS 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)