



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIdangulo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-10-4:44 p. m.
 DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	116775320	Fecha Registro:	2020-05-12	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14220	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-05-14	Código de Referencia:	04500092700116775320			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.603.507,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	9.603.507,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	9.603.507,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.603.507,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
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:	PRESENIUS 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 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN					Número:	CC NO 40400015AN-ARC-2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECTACIÓN 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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES				Nación	16	SSF	9.603.507,00	0,00	9.603.507,00			Pesos	0,00 0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR	ANTERIORIDAD DEL PAGO	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2020-05-14	9.603.507,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

TASD LUZ DARY PARRA MORENO
 ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PD-DORIS D ANGULO CRUZ
 TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC
 (Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
 ORDENADOR DEL GASTO

**Obligación Presupuestal - Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHapmartin

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS

Unidad o Subunidad:

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-05-11-12:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14220	Fecha Registro:	2020-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	9.603.507,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.603.507,00	Saldo x Ordenar:	9.603.507,00		
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:	0,00	Valor Neto:	9.603.507,00	Nro. Compromiso:	2620	Nro. Cdp:	2620		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	334102		

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	401603261	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	15020	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 40400-DISAN-ARC-2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-11
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC	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					
Total:						9.603.507,00	0,00	9.603.507,00	9.603.507,00

Objeto: OC No 40400 ACTA No 007 MES DE FEB/2020 FACT No 572360605/573480061/573945714 VALOR 9.603.507***

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-23	Generada	9.603.507,00

TASD. ANDREA MARTINEZ
ANALISTA CONTABLEPD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDADCN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO