SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHapmartin	ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-17-12:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	138649421	Fecha Registro:	2021-06-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-17	Código de Referencia:		045000927001386494 21	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	9.894.698,20	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	9.894.698,20	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.894.698,20	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	9.894.698,20	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:	800003442	Razón Social:	NOVATOURS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7469998947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OC No 58541-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-15

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	9.894.698,20	0,00	9.894.698,20				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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-30	9.894.698,20	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHapmartin	ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-15-2:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	21221	Fecha Registro:	2021-06-15	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:	921
Valor Inicial:	9.894.698,20	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.894.698,20	Saldo x Ordenar:	9.894.698,20
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:	9.894.698,20			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	921
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	272424

TERCERO

Identificacion:	800003442	Razon Social:	NOVATOURS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	7469998947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	23421	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 58541-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-15

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.894.698,20	0,00	9.894.698,20	9.894.698,20

Objeto: ACTA No 017-018-019 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 FACTURA NV166316NV166317NV166318NV166319NV166313NV166314NV166315NV166289NV166294NV166330NV166331NV166320NV166321NV166322NV166326NV166327NV166117NV166118NV166288NV166290NV166474NV166476NV166631NV16

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-30	Generada	9.894.698,20

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 decreto836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHapmartin	ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-17-12:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	138802621	Fecha Registro:	2021-06-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-17	Código de Referencia:		04500092700138802621	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	7.906.260,00	Valor Deducciones:		20.373,00	Valor Neto:	7.885.887,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.906.260,00	Valor Deducciones	20.373,00	Valor Neto	7.885.887,00	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:	800003442	Razón Social:	NOVATOURS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7469998947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OC No 56541-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2021-06-15

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	7.906.260,00	0,00	7.906.260,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS + RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.626,00	5.626,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	7.246,00	7.246,00	
2-01-04-01-11-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	7.501,00	7.501,00	

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	2021-06-17	7.906.260,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal 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:	2021-06-15 2:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	21321	Fecha Registro:	2021-06-15	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:	921
Valor Inicial:	7.906.260,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.906.260,00	Saldo x Ordenar:	7.906.260,00
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:	20.373,00	Valor Neto:	7.885.887,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	921
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	272432

TERCERO

Identificacion:	800003442	Razon Social:	NOVATOURS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	7469998947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	23621	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ON No -56541-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-15

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.906.260,00	0,00	7.906.260,00	7.906.260,00

Objeto: ACTA No 017-018-019 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 FACTURA

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	7.906.260,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.505,00	15,000 %	5.626,00	5.626,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	750.100,00	0,966 %	7.246,00	7.246,00
2-01-04-01-11-02 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AEREO Y MARITIMO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	750.100,00	1,000 %	7.501,00	7.501,00

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 decreto836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

SIF Nación

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:	2021-06-17-12:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	138805721	Fecha Registro:	2021-06-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21421	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-06-17	Código de Referencia:	04500092700138805721	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	504.796,80	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	504.796,80	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	504.796,80	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	504.796,80	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:	800003442	Razón Social:	NOVATOURS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7469998947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OC No 56541-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-15

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	504.796,80	0,00	504.796,80				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	2021-06-17	504.796,80	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – 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:	2021-06-15-2:16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21421	Fecha Registro:	2021-06-15	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:	921
Valor Inicial:	504.796,80	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	504.796,80	Saldo x Ordenar:	504.796,80
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:	504.796,80			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	921
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	272440

TERCERO

Identificacion:	800003442	Razon Social:	NOVATOURS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	7469998947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	23721	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 56541-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-15

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:	504.796,80	0,00	504.796,80	504.796,80

Objeto:	ACTA No 017-018-019 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 FACTURA NV256216NV256217NV256218NV256219NV256213NV256214NV256215NV256220NV256221NV256229NV256230NV256232NV256233NV256226NV256236NV256417NV256418NV256868NV256869NV256474NV256476NV256621NV

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	504.796,80

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS B. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO

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