



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhapmartin
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-055
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-26-10:10 a. m.
ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	176729921	Fecha Registro:	2021-07-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-07-26	Código de Referencia:	04500082700176729921			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	390.053,53	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	390.053,53	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	390.053,53	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	390.053,53	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números								No Recaudó:	
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:	900219868	Razón Social:	MEDICARTE S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	09748124087	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC No 71812-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2021-07-22

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-02-02-008-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	15	SSF	390.053,53	0,00	390.053,53				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
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2021-07-26	390.053,53	05 NINGUNO

ELABORO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
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: MHapangulo
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-21-4:54 p. m.
 ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO
 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	28021	Fecha Registro:	2021-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	390.053,53	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	390.053,53
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:	390.053,53	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Compromiso:	621
				Saldo x Ordenar:	390.053,53
				Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Nro. Cdp:	621
				Comprobante Contable:	348123

TERCERO

Identificacion:	900219866	Razon Social:	MEDICARTE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	09748124087	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	32521	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 42016-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-21
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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:							390.053,53	0,00	390.053,53	390.053,53

Objeto:	ACTA 016 DEL MES DE FEBRERO 2021 FACTURAS No 25310674-25310317-25310676-25310670 CON ORDEN DE COMPRA 42016
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	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	390.053,53

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)