

|                                                                                  |                                                  |  |                                           |                       |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|  | 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 NACIONAL BOGOTA |
|                                                                                  |                                                  |  | Fecha y Hora Sistema:                     | 2021-02-11-11:07 a.m. |                                                    |
|                                                                                  |                                                  |  |                                           |                       |                                                    |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                 |                                        |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Número:                    | 248050920     | Fecha Registro:       | 2020-09-08           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA |                                        |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 31520                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-09-10    | Código de Referencia: | 04500092700248050920 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                       | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 94.031.999,92 | Valor Deducciones:    | 0,00                 | Valor Neto:                   | 94.031.999,92                                                   | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |                    |               |                   |      |            |               |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 94.031.999,92 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 94.031.999,92 |
|                 |  | 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:             | 900564459 | Razón Social: | GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |

| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO |           |               |                          |                |                 |  |  |
|-------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|--|--|
| Identificación:               | 804005914 | Razón Social: | COMPUMAX COMPUTER S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |

| CUENTA BANCARIA |           |        |                             |       |           |         |        |
|-----------------|-----------|--------|-----------------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número:         | 401354063 | Banco: | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| DOCUMENTO SOPORTE                            |         |                            |       |                 |        |            |  |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------|-------|-----------------|--------|------------|--|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | OC No 46436-DISAN-ARC-2020 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2020-09-08 |  |

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-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                               | Nación | 10  | CSF | 94.031.999,92 | 0,00   | 94.031.999,92 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                 |                                         |  |  |            |               |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|---------------|------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  |  | FECHA      | VALOR         | ESTADO     |
| 055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  |  | 2020-09-30 | 94.031.999,92 | 05 NINGUNO |

ELABORO :

TASD LUZ DARY PARRA MORENO  
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PD DORIS D ANGULO CRUZ  
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO  
ORDENADOR DEL GASTO

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHorojash

ORLANDO ROJAS BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-03-23 3:27 p.m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

|                                |               |                                          |                |                               |                                                                 |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Numero:                        | 31520         | Fecha Registro:                          | 2020-09-08     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA |
| Vigencia Presupuestal:         | Actual        | Estado:                                  | ConOrdendePago | Requiere DIP:                 | No                                                              |
| Valor Inicial:                 | 94.031.999,92 | Valor Total Operaciones:                 |                | Valor Actual:                 | 94.031.999,92                                                   |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00          | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                                                            |
| Valor Deducciones:             | 0,00          | Valor Neto:                              | 94.031.999,92  | Valor IVA:                    | 0,00                                                            |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00          | Valor Neto Moneda:                       | 0,00           | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                                                      |

## TERCERO

|                 |           |               |                                           |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 900564459 | Razon Social: | GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|

## CUENTA BANCARIA

|         |           |        |                       |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 079265880 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|

## CUENTA X PAGAR

|         |       |       |                           |                 |  |                    |  |
|---------|-------|-------|---------------------------|-----------------|--|--------------------|--|
| Numero: | 33220 | Tipo: | Compra de Activos Muebles | Identificación: |  | Fecha de Registro: |  |
|---------|-------|-------|---------------------------|-----------------|--|--------------------|--|

## DOCUMENTO SOPORTE

|         |                            |       |                 |        |            |
|---------|----------------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Numero: | OC No 46438-DISAN-ARC-2020 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2020-09-08 |
|---------|----------------------------|-------|-----------------|--------|------------|

## 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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 55 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA | A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | Nación | 10      | CSF     | 05-NINGUNO        |                 |               |                 |               |                 |
| Total:                                                |                                                                      |        |         |         |                   |                 | 94.031.999,92 | 0,00            | 94.031.999,92 | 0,00            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ACTA No 001 POR VALOR 99.455.640 FACT Y NOTA DEBITO No FE201 ND D-002-2 FE202 *** ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO TODO EN UNO AIO CON GARANTIA DE 3 AÑOS PARA LA DIRRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL*** |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                      | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO       | VALOR A PAGAR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 55 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-09-30    | OrdenadaPago | 94.031.999,92 |

ABORO:

SD ANDREA PADLA MARTINEZ  
ALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PD DORIS D ANGULO CRUZ  
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO  
ORDENADOR DEL GASTO