

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdangulo DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-07-10:46 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, etc.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, etc.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado

Table with 4 columns: TRESORERÍA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Fecha

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 12 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, etc.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ESTADO

ELABORO :

Handwritten signature of TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO :

Handwritten signature of PD DORIS D ANGULO CRUZ

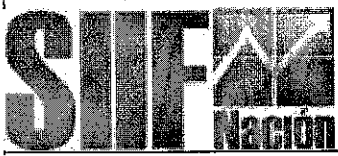
PD DORIS D ANGULO CRUZ TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

AUTORIZO :

Handwritten signature of CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO

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: MHapmarlin
 ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055
 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-29-11:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	12221	Fecha Registro:	2021-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	5.696.260,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	5.696.260,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.696.260,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Nro. Compromiso: 6721					
Saldo x Ordenar: 0,00					
Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00					
Nro. Cdp: 6121					
Comprobante Contable: 182970					

TERCERO

Identificacion:	890900608	Razon Social:	ALMACENES EXITO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	00195982592	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	13121	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 65019-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-04-26
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:								5.696.260,00	0,00	5.696.260,00	0,00

Objeto: ACTA No 001 MES DE MARZO FACTURA No 941893792 DE FECHA 11 DE MARZO 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 65019 COMPRA DE TABLET PARA LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-30	OrdenadaPago	5.696.260,00

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 decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)