



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDangulo
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-07-10:54 a. m.
DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	98813021	Fecha Registro:	2021-05-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055	DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13821	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-06	Código de Referencia:	04500082700098813021			Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.902.997,69	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.902.997,69	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.902.997,69	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.902.997,69
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS							
Números							No Recauda:
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:	805011262	Razón Social:	RTS S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	5085711518	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC No 45582-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2021-05-03		

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
055 - DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF	2.902.997,69	0,00	2.902.997,69				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 - DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-06	2.902.997,69	05 NINGUNO	Pagada		

ELABORO :

REVISO:

AUTORIZO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

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

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHapmartin
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-04-8:22 a. m.

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	13821	Fecha Registro:	2021-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	5620	Nro. Cdp:	6120
Valor Inicial:	2.902.997,69	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.902.997,69	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			2.902.997,69	Saldo x Ordenar:	0,00	Comprobante Contable:	196203

TERCERO

Identificacion:	805011262	Razon Social:	RTS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 45582-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-04-30
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

AFECCIONES CONTABLES Comprobante 196203 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	2.902.997,69
511190001	Otros gastos generales	2.902.997,69	0,00
	Sumatoria	2.902.997,69	2.902.997,69

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
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	10	CSF	2.902.997,69	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	2.902.997,69

Objeto: ACTA No 013 DEL MES DE ENERO 2021 FACTURAS XXX CON ORDEN DE COMPRA No 45582

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA CRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO

(Según el artículo 10 del decreto 835 de 1991 no requiere firma autógrafa)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDanguilo
Unidad o Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-07-10:54 p. m.
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	100897321	Fecha Registro:	2021-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal:	Actual /	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-06	Código de Referencia:	04500082700100897321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	99.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	99.000.000,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	99.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	99.000.000,00
				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:	805011262	Razón Social:	RTS S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	5065711518	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Ahorro
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	Número:	CC No 45582-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
							2021-05-04

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
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA / A-02-02-02-006-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	18	SSF	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00				Pesos	0,00
											0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIDO LINEA DE PAGO	ESTADO	
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-05-06	99.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

\$ 99.000.000,00 Vigencia Actual 2021
2902997,69 Retención P.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapmartin
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-03-1:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	13921	Fecha Registro:	2021-04-30	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:	421
Valor Inicial:	99.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	99.000.000,00	Saldo x Ordenar:	99.000.000,00		
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:	99.000.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	421		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	196211		

TERCERO										
Identificacion:	805011262	Razon Social:	RTS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	5065711518	Banco:	CITIBANK COLOMBIA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Numero:	15421	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	OC No 45582-DISAN-ARC-2020		Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2021-04-30		

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:							99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00

Objeto: ACTA No 013 DEL MES DE ENERO 2021 FACTURA XXX CON ORDEN DE COMPRA No 45582

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	99.000.000,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCHIANI
ORDENADOR DEL GASTO

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)