



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDangulo
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-12-2:35 p. m.

DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	18033021	Fecha Registro:	2021-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1421	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-02-10	Código de Referencia:	04500092700018033021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.645.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.645.000,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.645.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.645.000,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS							
Números						No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:
							0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	805011282	Razón Social:	RTS S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	5065711518	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Ahorro
						Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC No 45582-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2021-02-05

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	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA	VALOR	ANEXO O LINEA DE PAGO	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2021-02-05	2.645.000,00	05 NINGUNO	Pagada

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: MHapmartin
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
 Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-04-2:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	1421	Fecha Registro:	2021-02-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5620
Valor Inicial:	2.645.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.645.000,00	Saldo x Ordenar:	2.645.000,00
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:			2.645.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6120
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	31767

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	5065711518	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	1421	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 45585-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-04
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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:							2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	2.645.000,00

Objeto:	ACTA No 011 MES DE NOVIEMBRE FACTURA 653805 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2020 CON ORDEN DE COMPRA 45585
---------	---

PLAN DE PAGOS

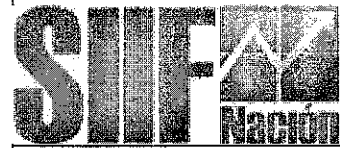
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-02-26	Generada	2.645.000,00

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)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHapmartin

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS

Unidad ó Subunidad:

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-09-3:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46920	Fecha Registro:	2020-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	103.120.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	103.120.000,00
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:	103.120.000,00	Valor IVA:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	991081

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:	50420	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 45582-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-09
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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:							103.120.000,00	0,00	103.120.000,00	103.120.000,00

Objeto:	594159-600335-600522-624805-620631-624801-624791-624563-624781-624784-624785-624798-624788-624800-624782-624799-624558-624793-629505-617851-629504-629501-623137-624789-624561-624787-624802-624804-624562-624557-624704-624700-624707-624802-624708-624786-624792-620632-624564-624705-624565-623101-624550-624560-618881 POR VALOR DE 103.120.000 ACTA No 007 MES DE JULIO Y ACTA No 008 MES DE SEPTIEMBRE 2020
---------	---

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	2020-12-30	Generada	103.120.000,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. BORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

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