



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDangulo
Unidad o Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-10:31 a. m.
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	184007020	Fecha Registro:	2020-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-07-16	Código de Referencia:	04500092700184007020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	87.074.975,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	87.074.975,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	87,074,975.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	87,074,975.00	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 SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OC No. 45582-DISAN-ARC-2020	Tipo:	COMPRA	Fecha:	2020-07-14
--	---------	-----------------------------	-------	--------	--------	------------

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	USD 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	87,074,975.00	0.00	87,074,975.00				Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUCION LINEA DE PAGO	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-07-16	87,074,975.00	05 NINGUNO	Pagada

TASD. LUZ DARY PARRA MORENO
ANALISTA TESORERIA

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Mhapmartin
15-01-11-055

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
NACIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema: 2020-07-13-8:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	22520	Fecha Registro:	2020-07-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	87.074.975,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	87.074.975,00	Saldo x Ordenar:	87.074.975,00		
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:	87.074.975,00	Nro. Compromiso:	5620	Nro. Cdp:	6120		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	527503		

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:	23720	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:	2020-07-13
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	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					
Total:						87.074.975,00	0,00	87.074.975,00	87.074.975,00

Objeto:	ACTA No 001 VALOR 87.074.975 MES DE MARZO DE 2020 FACTURAS Y NOTAS CREDITO No 548835/NC112358/548820/NC112340/548833/NC112352/548822/NC112342/548831/NC112350/548832/NC112353/548821/NC112341/548834/NC112353/548829/NC112349/548830/548824/NC112344/548828/NC112348/548825/NC112345/ 548826/NC112346/548823/NC112343/548827/NC112347/548819/NC112334/548817/NC112332/548816/NC1122331/548818/NC112333/543878/NC112339/543875/NC112336/543876/NC112337/543874/NC112335/543877/NC112338/543859/ C112356/543860/NC112357/543857/NC112330/543855/NC112328/543856/NC112329/550996/NC112706/551006/NC112707/551253/NC112364/551261/551320/NC112355***
---------	---

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	2020-12-23	Generada	87.074.975,00

TASD. ANDREA MARTINEZ
ANALISTA CONTABLE

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD