



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	184008520	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:	22620	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-07-16	Código de Referencia:	04500092700184008520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	89.440.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	89.440.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	89,440,000.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	89,440,000.00	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	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CC No. 45582-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE 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	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	89,440,000.00	0.00	89,440,000.00				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 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-07-16	89,440,000.00	05 NINGUNO	Pagada

TASD. LUZ DARY PARRA MORENO
ANALISTA TESORERIA

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA
BRESCHIANI
ORDENADOR DEL
GASTO



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:MHapmartin
15-01-11-055ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
NACIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema: 2020-07-13-8:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	22620	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
Valor Inicial:	89.440.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	89.440.000,00
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:	89.440.000,00	Nro. Compromiso:	5620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Comprobante Contable:					
527504					

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

Numero:	23820	Tipo:	Adquisicion 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:						89.440.000,00	0,00	89.440.000,00	89.440.000,00

Objeto:	ACTA No 002 VALOR 89.440.000 MES DE ABRIL DE 2020 FACT No 559160/559151/562232/562233/562234/562235/562236/562237/562238/562239/562799/562800/562801/562802/562803/562804/562805/562806/562807/562808/562809/562810/562811/562812/562813/562814/562815/562816/562817/562818/562819/563811/563612/563709***
---------	--

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	89.440.000,00

TASD. ANDREA MARTINEZ
ANALISTA CONTABLEPD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDADCN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO