

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: 2021-02-11-11:09 a. m.

Número: 257236420

Fecha Registro: 2020-09-17

Orden de Pago Presupuestal

Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA

Vigencia Presupuestal: Actual

Estado: Pagada

Fecha Máxima Pago: 2020-09-22

Código de Referencia: 04500092700257236420

Valor Bruto: 87.650.384,62

Valor Deducciones: 0,00

Valor Neto: 87.650.384,62

Tipo de Moneda: COP-Pesos

Tasa de Cambio: 0,00

Saldo x Pagar: 0,00

TRM Pago

Valor Bruto: 87.650.384,62

Valor Deducciones: 0,00

Valor Neto: 87.650.384,62

Moneda Base Compra

Valor MBC

Reintegros

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

Identificación: 605011262

Razón Social: RTS S A S

Medio de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria

Número: 5066711518

Banco: CITIBANK COLOMBIA

Tipo: Ahorro

Estado: Activa

Documento Soporte

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número: CC No 45582-DISAN-ARC-2020

Tipo: Orden de Compra

Fecha: 2020-09-17

Item para Afectación de Gastos

DEPENDENCIA / POSICIÓN 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	87.650.384,62	0,00	87.650.384,62				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	2020-09-22	87.650.384,62	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO:

T ASD ANDREA PAOLA MARINEZ V.
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

Página 1 de 1



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad:

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

M-lapmarín

15-01-11-055

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

2020-09-17-3:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN									
Numero:	32720	Fecha Registro:	2020-09-17	Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No				
Valor Inicial:	91.285.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual:	91.285.000,00	Saldo x Ordenar:	91.285.000,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	91.285.000,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Nro. Compromiso:	5620	Nro. Cdp:	6120
Identificación:	805011262	Razon Social:	RTS S A S			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	728105
CUENTA BANCARIA									
Numero:	5065711518	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA X PAGAR									
Numero:	34520	Tipo:	Compra de Activos MOVIBLES NO Declarables			Identificación:	CAJA MENOR		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FACT No 1328-1329-1330-1331		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-09-17		
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:						91.285.000,00	0,00	91.285.000,00	91.285.000,00

Objeto:

ACTA No 004 VALOR 91.285.000 MES DE JUNIO DE 2020 FACT No 571329/571329/571330/571331/571332/571333/571334/571335/571336/571337/571703/571704/571705/571706/571707/571708/571709/571710/571711/571712/571713/571714/571715/571716/571717/571718/571719/57172

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG

PLAN DE PAGOS

055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA

AVANS - GASTOS GENERALES NACION SSF

FECHA DE PAGO

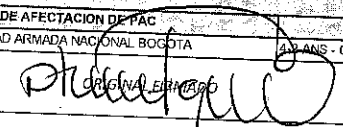
2020-12-23

ESTADO

Generada

VALOR A PAGAR

91.285.000,00


PS. PATRICIA ANGULO OROZCO
ANALISTA CONTABLE


PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCHANI
ORDENADOR DEL GASTO

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