

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:MHDangulo
15-01-11-055DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-11:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	257237420	Fecha Registro:	2020-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32720
Fecha Máxima Pago:	2020-09-22	Código de Referencia:	04500092700257237420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	91.285.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	91.285.000,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	91.285.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	91.285.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	OC No 45382-DISAN ARC 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-09-17
---	---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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	MONEDA	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	91.285.000,00	0,00	91.285.000,00				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	2020-09-22	91.285.000,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO:

TASD 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

	Obligación Presupuestal – Comprobante.		Usuario Solicitante:	MHapmartin	ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
			Fecha y Hora Sistema:	2020-09-17-2:39 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	32620	Fecha Registro:	2020-09-17	Unidad ó 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:	87.650.384,62	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	87.650.384,62	Saldo x Ordenar:	87.650.384,62	
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:			87.650.384,62	Nro. Compromiso:	5620	Nro. Cdp:	6120	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	728039	
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:	34420	Tipo:	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes				Identificacion:			
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	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:						87.650.384,62	0,00	87.650.384,62	87.650.384,62	

Objeto: ACTA No 003 VALOR 87.650.384,62 MES DE MAYO DE 2020 FACT No 571328/571329/571330/571331/571332/571333/571334/571335/571336/571337/571703/571704/571705/571706/571707/571708/571709/571710/571711/571712/571713/571714/571715/571716/571717/571718/571719/571720/571721/571722/571723/571724/576674/576675/576676/576696.

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	87.650.384,62

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO

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