



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDangulo
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-23 6:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	52428221	Fecha Registro:	2021-03-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6521	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-15	Código de Referencia:	04500092700052428221	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	55.842.307,69	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	55.842.307,69	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	55.842.307,69	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	55.842.307,69	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	5068711518	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	OC No 45562-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-03-12
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACIÓN 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-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	55.842.307,69	0,00	55.842.307,69			Pesos	0,00		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO			POSICION DEL CATALOGO DE PAGO			FECHA	VALOR
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2021-03-31	55.842.307,69
							05 NINGUNO
							Pagada

ELABORO :

REVISO:

AUTORIZO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD-BORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDangulo DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
Unidad ó Subunidad 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante: MHDangulo DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-23 6:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	52434921	Fecha Registro:	2021-03-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-16	Código de Referencia:	04500092700052434921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.168.182,31	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	10.168.182,31	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	10.168.182,31	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.168.182,31	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	5085711518	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Ahoro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CC No 45562-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-03-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	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	10.168.182,31	0,00	10.168.182,31				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-03-31	10.168.182,31	05 NINGUNO	Pagada		

ELABORO :

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
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: M-Hapmartin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-12-2:08 p. m.

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	6721	Fecha Registro:	2021-03-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	10.168.182,31	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.168.182,31
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:	10.168.182,31	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificación:	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:	6721	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:	2021-03-12
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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
05-5 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:							10.168.182,31	0,00	10.168.182,31	10.168.182,31

Objeto:	ACTA No 012 MES DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE COMPRA 45582 FACTURAS
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-03-31	Generada	10.168.182,31

103.087.310,00

66.010.490,00

37.076.820,00

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)

**Orden de pago Presupuestal de gastos 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:

2021-09-10-11:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	71327321	Fecha Registro:	2021-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-04-09	Código de Referencia:	04500092700071327321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	37.076.820,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	37.076.820,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	37.076.820,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	37.076.820,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS						No Recauda:	
Números							
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:	5085711518	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:	2021-04-05

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	10	CSF	37.076.820,00	0,00	37.076.820,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	AMBITO LINEA DE PAGO	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-09	37.076.820,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO:

TASD. ANDREA PAOLA MARTÍNEZ VARGAS
ANALISTA TESORERÍA DISAN - ARC

REVISÓ:

PD. BORIS D. ANGULO CRUZ
TESORERÍA ENCARGADA DISAN - ARC

AUTORIZO:

CN. GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

(Según el Artículo 10 del Decreto No. 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapmartin ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-30-4:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION												
Numero:	9221	Fecha Registro:	2021-03-30	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:	37.076.820,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	37.076.820,00	Saldo x Ordenar:	37.076.820,00		
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:				37.076.820,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6120		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	139691		
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:	9221	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes					Identificacion:				
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	OC No 45582-DISAN-ARC-2020		Tipo:	ORDEN DE COMPRA					Fecha:	2021-03-30		
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		
065 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	10	CSF	05-NINGUNO							
Total:							37.076.820,00	0,00	37.076.820,00	37.076.820,00		

Objeto: ACTA No 012 MES DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE COMPRA No 45582 FACTURAS
 66597765997865997965999066599818599826599836599846599856599866599876599886599896599908599916599926599936599946599956599966599976599986599996600066000166000266000466000565995765997666000366007965995165995695995265997165997265997359974666614666615666616666617661348661975

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-30	Generada	37.076.820,00

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)