



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHSpberman SANDRA PATRICIA HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-09-9:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	29119	Fecha Registro:	2019-08-09	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:	15.882.917,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	15.882.917,00	Saldo x Ordenar:	15.882.917,00		
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:	15.882.917,00		Nro. Compromiso:	4819	Nro. Cdp:	4919		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	552897		
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:	29219	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes		Identificacion:	CAJA MENOR		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	OC No. 36150-DISAN-ARC-2019		Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Fecha:	2019-08-09			
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 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	16	SSF						
Total:						15.882.917,00	0,00	15.882.917,00	15.882.917,00	

Objeto: FACTURAS No. 82280 / 84738 / 87344 / 87345 / 87346 / 87353 / 90166 DEL MES DE MARZO *** ACTA No. 4/MARZO DE FECHA 25.07.2019

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	2019-12-06	Generada	15.882.917,00

AASD. SANDRA HERNÁNDEZ
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. MAURICIO ALZATE RODRIGUEZ
JEFE DE MEDICINA LABORAL
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL



**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: 2021-01-06-3:37 p. m.

DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	219453119	Fecha Registro:	2019-08-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29119	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-08-13	Código de Referencia:	04500092700219453119		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.882.917,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	15.882.917,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	15.882.917,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	15.882.917,00	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 DGCPN	Número:	OC No. 36150-DISAN ARC 2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-08-09
---------------------------------------------	---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES													
	Nación	16	SSF	15.882.917,00	0,00	15.882.917,00					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	2019-08-13	15.882.917,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

REVISO:

AUTORIZO:

TASD LUZ DARY PARRA MORENO
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC
(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO