



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapmartin ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-17-11:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	22519	Fecha Registro:	2019-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	4819
Valor Inicial:	72.236.361,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	72.236.361,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:			72.236.361,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4919
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	429337

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

CAJA MENOR

Numero:	22419	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	82277-82278-82279-82279	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-06-28
---------	-------------------------	-------	---------	--------	------------

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
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							72.236.361,00	0,00	72.236.361,00	0,00

Objeto:	FRESENIUS MENDICAL SERVICIOS INTEGRALES AMBULATORIOS HOSPITALARIOS TODO COSTO, PACIENTES INSUFICIENCIA RENAL AGUDA CRONICA
---------	--

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	2019-07-11	OrdenadaPago	72.236.361,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
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: 2021-08-17-11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	182484119	Fecha Registro:	2019-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22519	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-07-12	Código de Referencia:	04500092700182484119		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	72.236.361,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	72.236.361,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	72.236.361,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	72.236.361,00
						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:	FAC 82277-82278-82279	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-07-09

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	72.236.361,00	0,00	72.236.361,00				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	2019-07-11	72.236.361,00	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