





**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 NACIONAL BOGOTA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-06-3:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	209622219	Fecha Registro:	2019-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28519	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-08-05	Código de Referencia:	04500092700209622219		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	103.454.175,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	103.454.175,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	103.454.175,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recaudado:
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:	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 DGCP TN	Número:	OC No. 36150 DISAN ARC 2019	Tipo:
01 - Beneficiario final		ORDEN DE COMPRA	Fecha:
			2019-08-01

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	103.454.175,00	0,00	103.454.175,00					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	2019-08-05	103.454.175,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

REVISO:

AUTORIZO:

TASD LUZ DARY PARRA MORENO  
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D ANGULO CRUZ  
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO  
ORDENADOR DEL GASTO

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