Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsphernan	SANDRA PATRICIA HERNANDEZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-09-11:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	29219	**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:	120.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	120.000,00	**Saldo x Ordenar:**	120.000,00
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:**	120.000,00			**Nro. Compromiso:**	4819	**Nro. Cdp:**	4919
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	553948
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:	29319	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**				**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:	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00

Objeto:	**FACTURA No. 106271 DE FECHA 30.04.2019 *** ACTA No. 5/ABRIL DE FECHA 25.07.2019 **** VALOR CORRESPONDIENTE A GLOSA SUBSANADA POR EL PRESTADOR Y LEVANTADA POR EL PAGADOR**

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	120.000,00

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	DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2021-01-06-3:37 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	219570219	**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:**	29219	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-08-13	**Código de Referencia:**	04500092700219570219	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	120.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	120.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**120.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**120.000,00**	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 DGCPTN	**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	120.000,00	0,00	120.000,00				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	2019-08-13	120.000,00	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 decreto836 de 1991 no requiere firma autógrafa)