



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhspheman SANDRA PATRICIA HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-21-2:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	31819	Fecha Registro:	2019-08-21	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:	82.780.121,95	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	82.780.121,95	Saldo x Ordenar:	82.780.121,95	
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 Deduciones:	0,00	Valor Neto:	82.780.121,95		Nro. Compromiso:	4819	Nro. Cdp:	4919	
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	578976	
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:	31819	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes		Identificacion:	Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	OC No. 36150-DISAN-ARC-2019		Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Fecha:	2019-08-21		
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:						82.780.121,95	0,00	82.780.121,95	82.780.121,95

Objeto:	FACTURAS No. 130944 130945 130946 130947 138321 138454 125227 125228 125229 125230 125231 125232 125233 125234 125235 125236 125237 125238 125239 125240 125241 125242 126471 126472 126473 126474 130923 133642 133643 133644 133645 133646 133647 133648 133649 133650 133651 133652 133653 133654 133655 133656 133657 133658 133659 133660 133661 133662 133663 133664 138388 138389 138391 138393 138394 139298 139299 130912 138452 138453 *** ACTA No. 6/JUNIO DE FECHA 20.08.2019 *** SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO ***
---------	--

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	82.780.121,95

AASD. SANDRA HERNÁNDEZ
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
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 NACIONAL BOGOTA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-06-4:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	232052919	Fecha Registro:	2019-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31819	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-08-26	Código de Referencia:	04500092700232052919		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	82.780.121,95	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	82.780.121,95	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	82.780.121,95	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	82.780.121,95
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
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
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Número:		Fecha:	2019-08-22

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	82.780.121,95	0,00	82.780.121,95					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	2019-08-26	82.780.121,95	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