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:	2019-08-21-2:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31919	**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:	19.023.229,05	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	19.023.229,05	**Saldo x Ordenar:**	19.023.229,05
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:**	19.023.229,05			**Nro. Compromiso:**	4819	**Nro. Cdp:**	4919
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	578979
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:	31919	**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:	19.023.229,05	0,00	19.023.229,05	19.023.229,05

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	19.023.229,05

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 Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2021-01-06-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232057219	**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:**	31919	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-08-26	**Código de Referencia:**	4500092700232057219	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	19.023.229,05	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	19.023.229,05	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.023.229,05**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**19.023.229,05**	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:**	2019-08-22

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	19.023.229,05	0,00	19.023.229,05				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	19.023.229,05	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)