



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHspheran SANDRA PATRICIA HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-25-8:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	38119	Fecha Registro:	2019-09-24	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:	2.635.611,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	2.635.611,00	Saldo x Ordenar:	2.635.611,00	
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:	2.635.611,00		Nro. Compromiso:	4819	Nro. Cdp:	4919	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	691209	

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:	38119	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 36150-DISAN-ARC-2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-09-24				
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------	--	--	--	--

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:						2.635.611,00	0,00	2.635.611,00	2.635.611,00

Objeto: FACTURA No. 130944 DE FECHA 29.06.2019 *** ACTA No. 8/JUNIO DE FECHA 18.09.2019 *** LEVANTAMIENTO DE GLOSAS TRÁMITES DE PAGO OBL 31819 Y 31919

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	2.635.611,00

AASD. SANDRA HERNÁNDEZ
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHspheMan SANDRA PATRICIA HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-25-8:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	38219	Fecha Registro:	2019-09-25	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:	102.130.707,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	102.130.707,00	Saldo x Ordenar:	102.130.707,00		
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 Deduciones:	0,00	Valor Neto:	102.130.707,00		Nro. Compromiso:	4819	Nro. Cdp:	4919		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	694093		
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:	38219	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:	2019-09-25			
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:						102.130.707,00	0,00	102.130.707,00	102.130.707,00	

Objeto: FACTURAS No. 143023 / 143024 / 143025 / 143026 / 143027 / 143028 / 143029 / 147360 / 147361 / 147362 / 147363 / 147364 / 147365 / 147366 / 147367 / 147368 / 147369 / 147370 / 147371 / 147372 / 147373 / 147374 / 147375 / 147376 / 147377 / 147378 / 147379 / 147380 / 147381 / 150087 / 150095 / 139809 / 139810 / 139811 / 139812 / 140240 / 140241 / 140242 / 140243 / 142321 / 142322 / 142329 / 153844 / 153845 / 153846 / 153847 / 142937 / 147354 / 147355 / 147356 / 147357 / 147358 / 142938 / 142939 / 147359 / 143030 *** DEL MES DE JULIO *** ACTA No. 9/JULIO DE FECHA 18.09.2019 *** VALOR GLOSA INICIAL 3.039.605 **

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	102.130.707,00

AASD. SANDRA HERNÁNDEZ
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHspheran SANDRA PATRICIA HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-25-8:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	38319	Fecha Registro:	2019-09-25	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:	3.039.605,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	3.039.605,00	Saldo x Ordenar:	3.039.605,00
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:			3.039.605,00	Nro. Compromiso:	4819	Nro. Cdp:	4919
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	694101

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:	38319	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No. 36150-DISAN-ARC-2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-09-25
---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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:						3.039.605,00	0,00	3.039.605,00	3.039.605,00

Objeto: FACTURAS No. 147356 Y 147359 DEL 31.07.2019 *** ACTA No. 10/JULIO DE FECHA 18.09.2019 ***

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	3.039.605,00

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: 2021-01-06-4:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	280623919	Fecha Registro:	2019-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38119	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-09-30	Código de Referencia:	04500092700280623919		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.635.611,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.635.611,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.635.611,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.635.611,00
						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:	OC No 36150-DISAN ARC 2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-09-25
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	2.635.611,00	0,00	2.635.611,00				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	2019-09-27	2.635.611,00	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



**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: 2021-01-06-4:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	280627919	Fecha Registro:	2019-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38219	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-09-30	Código de Referencia:	04500092700280627919		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	102.130.707,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	102.130.707,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	102.130.707,00	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:	UC No. 36150-DISAN ARC 2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-09-25

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	102.130.707,00	0,00	102.130.707,00					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	2019-09-27	102.130.707,00	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



**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: 2021-01-06-4:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	280633319	Fecha Registro:	2019-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38319	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-09-30	Código de Referencia:	04500092700280633319		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.039.605,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.039.605,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.039.605,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.039.605,00
						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:	OC No. 36150 DISAN ARC 2019	Tipo:
			ORDEN DE COMPRA
			Fecha:
			2019-09-25

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	3.039.605,00	0,00	3.039.605,00					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	2019-09-27	3.039.605,00	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