



**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHSphernan SANDRA PATRICIA HERNANDEZ  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-26-9:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	39019	Fecha Registro:	2019-09-26	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:	2.995.190,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	2.995.190,00	Saldo x Ordenar:	2.995.190,00	
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:	2.995.190,00		Nro. Compromiso:	4819	Nro. Cdp:	4919	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	702426	

**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:	39019	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:	CAJA MENOR		Fecha de Registro:		
---------	-------	-------	--	-----------------	------------	--	--------------------	--	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	OC No. 36150-DISAN-ARC-2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-09-26				
---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------	--	--	--	--

**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					
<b>Total:</b>						2.995.190,00	0,00	2.995.190,00	2.995.190,00

Objeto:	FACTURAS No. 115465 / 111494 / 107984 / 107989 / 107993 / 115639 / 115640 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/2019 CON NOTA CRÉDITO No. 1 DE FECHA 27.08.2019 *** ACTA No. 007/MAYO DE FECHA 15.09.2019 *** LEVANTAMIENTO DE GLOSA DEL TRÁMIRTE OBL 28519 ***
---------	---

**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	2.995.190,00

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:	283853219	Fecha Registro:	2019-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39019	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-09-30	Código de Referencia:	04500092700283853219		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.995.190,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.995.190,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.995.190,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.995.190,00
						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 39019 DISAN ARC 2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2019-09-26		

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	2.995.190,00	0,00	2.995.190,00					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	2019-09-30	2.995.190,00	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