

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHNmpaez NIDIA MARCELA PAEZ CHAPARRO
Unidad ó Subunidad 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-16-1:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	42119	Fecha Registro:	2019-10-16	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:	917.070,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	917.070,00	Saldo x Ordenar:	917.070,00	
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:	917.070,00		Nro. Compromiso:	4819	Nro. Cdp:	4919	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	766723	
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:	42419	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CTTO No 36150-DISAN-ARC-2019		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2019-10-16		
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:	917.070,00	0,00	917.070,00	917.070,00

Objeto:	ACTA No 011 MES DE OCTUBRE DE 2019*** FACTURA No 187933 VALOR 917.070 (CAMBIO DE FACTURA No 123249) *** SERVICIOS AMBULATORIOS HOSPITALORIOS INSUFICIENCIA RENAL
---------	--

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	917.070,00

TASD. ANDREA MARTINEZ
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
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-13-11:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Números:	307331319	Fecha Registro:	2019-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42119	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-22	Código de Referencia:	04500092700307331319		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	917.070,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	917.070,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	917.070,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	917.070,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números				No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

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:	CIT No. 36150 DISAN ARC 2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			

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	917.070,00	0,00	917.070,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2019-10-18	917.070,00	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 decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)