

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHapmartin ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-13-8:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	22520	Fecha Registro:	2020-07-13	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:	87.074.975,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	87.074.975,00	Saldo x Ordenar:	87.074.975,00	
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:	87.074.975,00		Nro. Compromiso:	5620	Nro. Cdp:	6120	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	527503	
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:	23720	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes			Identificacion:	Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	OC No 45582-DISAN-ARC-2020		Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2020-07-13	
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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF					
					Total:	87.074.975,00	0,00	87.074.975,00	87.074.975,00
Objeto:	ACTA No 001 VALOR 87.074.975 MES DE MARZO DE 2020 FACTURAS Y NOTAS CREDITO No 548835/NC112358/548820/NC112340/548833/NC112352/548822/NC112342/548831/NC112350/548832/NC112353/548821/NC112341/548834/NC112353/548829/NC112349/548830/548824/NC112344/548828/NC112348/548825/NC112345/548826/NC112346/548823/NC112343/548827/NC112347/548819/NC112334/548817/NC112332/548816/NC112331/548818/NC112333/543878/NC112339/543875/NC112336/543876/NC112337/543874/NC112335/543877/NC112338/543859/NC112356/543860/NC112357/543857/NC112330/543855/NC112328/543856/NC112329/550996/NC112706/551006/NC112707/551253/NC112354/551261/551320/NC112355***								

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	2020-12-23	Generada	87.074.975,00

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 DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	184007020	Fecha Registro:	2020-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22520	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-07-16	Código de Referencia:	04500092700184007020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	87.074.975,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	87.074.975,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	87.074.975,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	87.074.975,00
		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 DGCPTN				Número:	UC No. 45582-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	87.074.975,00	0,00	87.074.975,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2020-07-16	87.074.975,00
					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