

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHapmartin ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS  
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-13-8:39 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |               |                                          |               |                               |                                                                 |                               |               |                                  |               |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Numero:                              | 22620         | 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:                       | 89.440.000,00 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00          |                               |                                                                 | Valor Actual:                 | 89.440.000,00 | Saldo x Ordenar:                 | 89.440.000,00 |
| 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:                              | 89.440.000,00 |                               |                                                                 | Nro. Compromiso:              | 5620          | Nro. Cdp:                        | 6120          |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00          | Valor Neto Moneda:                       | 0,00          |                               |                                                                 | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO    | Comprobante Contable:            | 527504        |

**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: | 23820 | 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:                                                 |                                                                                      |        |                 |         |                 | 89.440.000,00 | 0,00            | 89.440.000,00 | 89.440.000,00   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ACTA No 002 VALOR 89.440.000 MES DE ABRIL DE 2020 FACT No 559150/559151/562232/562233/562234/562235/562236/562237/562238/562239/562799/562800/562801/562802/562803/562804/562805/562806/562807/562808/562809/562810/562811/562812/562813/562814/562815/562816/562817/562818/562819/563611/563612/563709*** |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 | 89.440.000,00 |

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: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-10:31 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 184008520     | 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:               | 22620                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-07-16    | Código de Referencia: | 04500092700184008520 |                               | Tipo de Moneda:                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 89.440.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                     | 89.440.000,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 89.440.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 89.440.000,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |  |      |             |                          |      |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|--|------|-------------|--------------------------|------|--|
| Números                   |      |  |                                 |  |      | No Recauda: |                          |      |  |
| 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. 45582-DISAN-ARC-2020 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha:  | 2020-07-14 |
| 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 | 89.440.000,00 | 0,00   | 89.440.000,00 |                   |                   |                             | 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 |
| 055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF |  | 2020-07-16 | 89.440.000,00 | 05 NINGUNO             |

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