

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHapmartin
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-17-2:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	32620	Fecha Registro:	2020-09-17	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:	87.650.384,62	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	87.650.384,62	Saldo x Ordenar:	87.650.384,62	
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:	87.650.384,62			Nro. Compromiso:	5620	Nro. Cdp:	6120	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	728039	
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:	34420	Tipo:	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FACT No 1328-1329-1330-1331		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-09-17		
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:	87.650.384,62	0,00	87.650.384,62	87.650.384,62	

Objeto:	ACTA No 003 VALOR 87.650.384,62 MES DE MAYO DE 2020 FACT No 571328/571329/571330/571331/571332/571333/571334/571335/571336/571337/571703/571704/571705/571706/571707/571708/571709/571710/571711/571712/571713/571714/571715/571716/571717/571718/571719/571720/571721/571722/571723/571724/576674/576675/576676/576996.
---------	--

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	87.650.384,62

ORIGINAL FIRMADO

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



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: 2021-02-11-11:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	257236420	Fecha Registro:	2020-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32620	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-22	Código de Referencia:	04500092700257236420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	87.650.384,62	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	87.650.384,62	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	87.650.384,62	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	87.650.384,62	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 DGCPTN				Número:	OC No 45582-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-09-17
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	87.650.384,62	0,00	87.650.384,62				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		2020-09-22	87.650.384,62	05 NINGUNO
						Pagada

ELABORO :

REVISO:

AUTORIZO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC
(Según el artículo 10 del decreto836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO