

**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: 2020-12-09 3:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	46920	Fecha Registro:	2020-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5620	
Valor Inicial:	103.120.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	103.120.000,00	Saldo x Ordenar:	103.120.000,00	
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:				103.120.000,00	Valor IVA:		Nro. Cdp:	6120	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	981061	
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:	50420	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	OC No 45582-DISAN-ARC-2020		Tipo:	ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2020-12-09		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	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	05-NINGUNO						
						Total:	103.120.000,00	0,00	103.120.000,00	103.120.000,00	

Objeto: 594159-600335-600522-624805-620631-624801-624791-624563-624781-624784-624785-624798-624788-624800-624782-624799-624558-624793-629505-617851-629504-629501-623137-624789-624561-624787-624802-624804-624562-624557-624794-624790-624797-624803-644796-624786-624792-620632-624564-624795-624565-623101-624559-624560-618681, POR VALOR DE 103.120.000 ACTA No 007 MES DE JULIO Y ACTA No 008 MES DE SEPTIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTE A RTS.

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	2020-12-30	Generada	103.120.000,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI OTERO
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
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-2:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	357134320	Fecha Registro:	2020-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-11	Código de Referencia:	04500092700357134320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	103.120.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	103.120.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	103.120.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	103.120.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:		
01 - Beneficiario final					2020-12-09						
Tipo Beneficiario Pago											
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
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	103.120.000,00	0,00	103.120.000,00			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		2020-12-30	103.120.000,00	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 decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO