

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHapmartin ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-12 1:48 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	6621	Fecha Registro:	2021-03-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5620	
Valor Inicial:	55.842.307,69	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	55.842.307,69	Saldo x Ordenar:	55.842.307,69	
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:			55.842.307,69	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6120	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	101813	
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										
Numero:	6621	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	OC No 45582-DISAN-ARC-2020		Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2021-03-12		
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:							55.842.307,69	0,00	55.842.307,69	55.842.307,69

Objeto:	ACTA No 012 MES DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE COMPRA 45582 FACTURAS 6599536599546599556599776599786599796599806599816599826599836599846599856599866599876599886599896599906599916599926599936599946599956599966599976599986599996600006600016600026600046600056599576599766600036 6007965995659951659952659971659972659973659974666614666615666616666617661348661975
---------	---

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	2021-03-31	Generada	55.842.307,69

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 decreto836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



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 NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-23-6:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	52428221	Fecha Registro:	2021-03-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-16	Código de Referencia:	04500092700052428221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	55.842.307,69	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	55.842.307,69	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	55.842.307,69	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	55.842.307,69	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 DGCPN				Número:	OC 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
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	55.842.307,69	0,00	55.842.307,69			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	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-03-31	55.842.307,69	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

REVISO:

AUTORIZO:

TAASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO