

**Anexo Obligación**

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:

2021-05-04 8:22 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	13821	Fecha Registro:	2021-04-30	Unidad / Subunidad	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	5620	Nro. Cdp:	6120
Valor Inicial:	2.902.997,69	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.902.997,69	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.902.997,69			Saldo x Ordenar:	0,00	Comprobante Contable:	196203
TERCERO									
Identificacion:	805011262	Razon Social:	RTS S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	OC No 45582-DISAN-ARC-2020		Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2021-04-30	
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 196203 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables									
Código	Descripción					Debe		Haber	
249055001	Servicios					0,00		2.902.997,69	
511190001	Otros gastos generales					2.902.997,69		0,00	
	Sumatoria					2.902.997,69		2.902.997,69	
USOS PRESUPUESTALES									
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
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	10	CSF	2.902.997,69	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	2.902.997,69
Objeto:	ACTA No 013 DEL MES DE ENERO 2021 FACTURAS XXX CON ORDEN DE COMPRA No 45582								

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLEPD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDADCN. 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 Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-07-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	98813021	Fecha Registro:	2021-05-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-05-06	Código de Referencia:	04500092700098813021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.902.997,69	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.902.997,69	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.902.997,69	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.902.997,69	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 DGCPN				Número:	OC No 45582-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2021-05-03			

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	10	CSF	2.902.997,69	0,00	2.902.997,69				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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-06	2.902.997,69	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

REVISO:

AUTORIZO:

TAASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC
(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO