



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapmartin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-30-4:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	9221	Fecha Registro:	2021-03-30	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:	37.076.820,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	37.076.820,00	Saldo x Ordenar:	37.076.820,00	
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:				37.076.820,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6120	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	139691	
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:	9221	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:	2021-03-30		
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	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	37.076.820,00	0,00	37.076.820,00	37.076.820,00	

Objeto:	ACTA No 012 MES DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE COMPRA No 45582 FACTURAS 659977659978659979659980659981659982659983659984659985659986659987659988659989659990659991659992659993659994659995659996659997659998659999660000660001660002660004660005659957659976660003660079659951659956659952659971659972659973659974666614666615666616666617661348661975
---------	---

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-30	Generada	37.076.820,00

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

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-16-10:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	71327321	Fecha Registro:	2021-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-04-09	Código de Referencia:	04500092700071327321			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	37.076.820,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	37.076.820,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	37.076.820,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	37.076.820,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudado:
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

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	10	CSF	37.076.820,00	0,00	37.076.820,00				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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2021-04-09	37.076.820,00	05 NINGUNO

ELABORO :

REVISO:

AUTORIZO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARCPD 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