



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDangulo
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-12-2:35 p. m.
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	17821321	Fecha Registro:	2021-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-10	Código de Referencia:	04500092700017921321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.805.780,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	6.805.780,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.805.780,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.805.780,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	800003442	Razón Social:	NOVATOURS LTDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	7489998947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC No 56541-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2021-02-05
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	6.805.780,00	0,00	6.805.780,00				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	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2021-02-10	6.805.780,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PD DORIS D-ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

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

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCHIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO



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: 2021-02-04-3:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Numero:	1621	Fecha Registro:	2021-02-04	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:	921		
Valor Inicial:	6.805.780,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.805.780,00	Saldo x Ordenar:	6.805.780,00		
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:	6.805.780,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	921		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	31816		

TERCERO

Identificacion:	800003442	Razon Social:	NOVATOIRS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	7469998947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	1621	Tipo:	Viáticos Funcionarios	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	-----------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 56541-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-04
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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:							6.805.780,00	0,00	6.805.780,00	6.805.780,00

Objeto: ACTA 09 MES DE ENERO 2021 NV-245110NV-245121NV-245111NV-245112NV-245272NV-245271NV-245429NV-245430NV-245508NV-245509NV-245493NV-245494NV-245383NV-245382 CON ORDEN DE COMPRA No 56541

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	2021-12-31	Generada	6.805.780,00

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 decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)