



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHdangulo
15-01-11-055
2021-02-11-9:

DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	138487520	Fecha Registro:	2020-06-02
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2020-06-04	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	3.724.667,00	Valor Deducciones:	
		Valor Neto:	52.667,00
		Valor Pagar:	3.672.000,00
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	0,00
Unidad: Subunidad 15-01-11-045 DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA Nro Obligación: 04500092700138487520 Comprobante Contable de la Generación: 17920 COP-Pesos			

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Base Compra
	3.724.667,00	52.667,00	3.672.000,00
			Valor MIBS

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación:	900046728	Razón Social:	URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADERO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE UN ORDEN DE PAGO					

Número:	Banco:	Tipo:	Contenite	Estado:	Activa
56755592003	BANCOLOMBIA S.A.				

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION/DGCPIN		Número:	Fecha:
		QC No. 43359	2020-06-02
		COMPENSA	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / REGION / CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE DINEROS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE DINERO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
055 DCSM DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA / A-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	Nación	10	CSF		0,00	3.724.667,00		3.724.667,00			0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTARIAS		TERCERO		VALORES		VALOR REINTEGRADO	
FECHA	DESCRIPCION	NUMERO	PROCENTAJE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-03-01	NET FUNDING - TRANSFONTE NACIONAL	800197268	1,000 %	37,247.00		37,247.00	
2-01-05-01-01-03-01	DE FUNDACION TERRESTRE PARA SERVICIOS	899999061	0,414 %	15,420.00		15,420.00	
	TRANSPORTE ALI ALI CACION DE						

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATEGORICO DE PAC	FECHA	VALOR	CONCEPTO DE PAGOS	ESTADO
055 - DGSW - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-06-30	3.724.667,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO:

REVISOR:

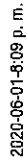
AUTORIZO:

TASD LUZ DARY PARRA MORENO
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORTS 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



ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Página 1 de 1