



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdangulo

DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ

Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Sistema:

2021-06-15-12:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	127273521	Fecha Registro:	2021-06-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-03	Código de Referencia:	04500092700127273521			Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.788.835,00	Valor Deducciones:	18.883,00			Valor Neto:	10.770.152,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.788.835,00	Valor Deducciones	18.883,00	Valor Neto	10.770.152,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800003442	Razón Social:	NOVATOURS LTDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	746999847	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CC 1006547-DISAN-ARC-2020			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					Tipo:	ORDEN DE COMPRA			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	ENT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROVEEDORES ESPECIALES		
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	10.788.835,00	0,00	10.788.835,00	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
								Pesos	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
2-01-04-01-11-02	RETELEFONIA - TRANSPORTE NACIONAL	800197268	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-05	RETELEFONIA COMERCIAL SERVICIOS	889999051	ADUANAS NACIONALES		1,000 %	6.599,00	6.599,00		
2-01-04-02-01-03	RETELEFONIA COMERCIAL SERVICIOS	800197268	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	6.635,00	6.635,00		
	RÉGIMEN COM/IN - SERVICIOS		ADUANAS NACIONALES		15,000 %	5.152,00	5.152,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO				
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-06-03	10.788.835,00	05 NINGUNO	Pagada				

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

TASD 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



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:

2021-05-27 4:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	18121	Fecha Registro:	2021-05-27	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:	10.788.835,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	10.788.835,00	Saldo x Ordenar:	10.788.835,00
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:	18.883,00	Valor Neto:				10.770.152,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	921
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	247293

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	7469898947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-----------------------	-------	----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	20121	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 56541-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-05-27
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	18	SSF	05-NINGUNO					
Total:							10.788.835,00	0,00	10.788.835,00	10.788.835,00

Objeto:	ACTA No 016 DEL MES DE ENERO Y MAYO 2021 FACTURA No NV-246003NV-246002NV-254163NV-254162NV-254192NV-254285NV-254286NV-254179NV-254180NV-254485NV-254184NV-254487NV-254632NV-254633NV-254708NV-
---------	--

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 SSP	2021-12-31	Generada	10.788.835,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-02 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AEREO Y MARITIMO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	689.900,00	1,000 %	6.896,00	6.896,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	34.345,00	15,000 %	5.152,00	5.152,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	688.900,00	0,958 %	6.635,00	6.635,00

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)