



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHDangulo

DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ

Unidad 6 Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-11-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	161021720	Fecha Registro:	2020-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-06-25	Código de Referencia:	04500092700161021720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	151.662,00	Valor Deducciones:	2.145,00		Valor Neto:	149.517,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	151.662,00	Valor Deducciones	2.145,00	Valor Neto	149.517,00	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:	900046726	Razón Social:	URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	58755592003	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOBORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OC No 43356	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-06-23
--	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA / A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	Nación	10	CSF	151.662,00	0,00	151.662,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-09-01	RECIBIENTE: TRANSPORTE NACIONAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	1.517,00	1.517,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE PUBLICACION DE	899999091	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	628,00	628,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-30	151.662,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO:

TAD LUZ DARY PARRA MORENO
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

DORIS D. ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

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

Obligación Presupuestal – Comprobante.		Usuario Solicitante:	Mhapmartin	ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
		Unidad o Subunidad	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
		Ejecutora Solicitante:		
		Fecha y Hora Sistema:	2020-06-19-10:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN									
Numero:	19720	Fecha Registro:	2020-06-19	Unidad o Subunidad	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	151.662,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	151.662,00	Saldo x Ordenar:	151.662,00		
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:	2.145,00	Valor Neto:	149.517,00	Nro. Compromiso:	1720	Nro. Cdp:	1720		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	436882		
TERCERO									
Identificación:	900046728	Razon Social:	URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA									
Numero:	58755592003	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
CUENTA X PAGAR									
Numero:	20820	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Dedicadas	Identificación:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	OC No 43350-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-06-19				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-02-02-02-006-006 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	Nación	10	CSF					
Total:						151.662,00	0,00	151.662,00	151.662,00

Objeto: ACTA No 004 VALOR 3.724.667 FACT No UE-144 NOTA DEBITO No 00876 VALOR 3.864*** SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA EXPRESA, TRANSPORTE DE MERCANCIA A TODO COSTO DESDE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR/TRANSPORTE DE MENSAJERIA EXPRESA MAY/2020***

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		2020-06-30	Generada	151,662.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-09-01 RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	NIT 800197266	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	151,662.00	1,000 %	1,517.00	1,517.00
2-01-02-01-03-01 RETENCION POR GASTOS SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACION DE REVISTAS, LIBROS Y PERIODICOS RADIOFUSION Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	151,662.00	0,414 %	628.00	628.00

YASD. ANDREA MARTINEZ
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ
J.E.F. DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO