



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHapmarlin
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-055
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-07 9:19 a. m.
ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	148037421	Fecha Registro:	2021-06-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-28	Código de Referencia:		04500092700148037421	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.425.705,00	Valor Deducciones:		12.100,00	Valor Neto:	7.413.605,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.425.705,00	Valor Deducciones	12.100,00	Valor Neto	7.413.605,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
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:	7469998947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	QC No 56541-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final				
					2021-06-24				

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	7.425.705,00	0,00	7.425.705,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03 RETENIDA - SERVICIOS GRAVADOS	800197268	15,000 %	3.341,00	3.341,00		
2-01-05-01-01-03-05 RETENIDA - SERVICIOS	899999061	0,966 %	4.304,00	4.304,00		
2-01-04-01-11-02 RETENIDA - SERVICIOS	800197268	1,000 %	4.455,00	4.455,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO		
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-06-28	7.425.705,00	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:

MHapangulo

ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema:

2021-06-23-2:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	22921	Fecha Registro:	2021-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	7.425.705,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.425.705,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	12.100,00	Valor Neto:	7.413.605,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Cdp:	921
				Comprobante Contable:	289122

TERCERO

Identificación:	800003442	Razon Social:	NOVATOURS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Cuenta Bancaria					
Numero:	7469998947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
Cuenta X Pagar			Caja Menor		
Numero:	25821	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes	Identificación:	
				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	OC No 56541-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-23

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
55 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	A-02-02-02-000-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	18	SSF	05-NINGUNO					
Total:							7.425.705,00	0,00	7.425.705,00	7.425.705,00

Objeto: ACTA No 020-021 DEL MES DE JUNIO 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 56541 FACTURA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
55 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-31	Generada	7.425.705,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.275,00	15,000 %	3.341,00	3.341,00
-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL. ERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 896999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	445.500,00	0,988 %	4.304,00	4.304,00
-01-04-01-11-02 RETE FUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AEREO Y MARÍTIMO	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	445.500,00	1,000 %	4.455,00	4.455,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLEPD. DORIS D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDADCN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO

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

Página

1

de

1