



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Mhapmartin
15-01-11-055
2021-07-28-10:09 a. m.

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173887921	Fecha Registro:	2021-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-22	Código de Referencia:	04500092700173887921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.440.265,00	Valor Deducciones:	5.113,00		Valor Neto:	2.435.152,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.440.265,00	Valor Deducciones	5.113,00	Valor Neto	2.435.152,00	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:	NOVATOIRS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	7469999947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OC No 56451-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-19
--	---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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 PROYECTOR 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS													
	Nación	10	CSF	2.440.265,00	0,00	2.440.265,00					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 %	1.100,00	1.100,00	
2-01-05-01-01-03-05 RÉGIMEN COMÚN SERVICIOS	899999061	0,986 %	1.972,00	1.972,00	
2-01-04-01-09-02 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800197268	1,000 %	2.041,00	2.041,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	Alimento ONEX DE PAGO	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-30	2.440.265,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

REVISO:

AUTORIZO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

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

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

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
NACIONAL 300371

2021-07-13-9:44 a. m.

Número:	26121	Fecha Registro:	2021-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTÁ	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Generada	Requiere NIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	921
Valor Inicial:	2.440.265,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.440.265,00	2.440.265,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	5.113,00	Valor Neto:		2.435.152,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	921
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	330958

Identificación:	800003442	Razon Social:	NOVATOURS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	7489988947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR		CAJA MENOR			
Numero:	30521	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:	2021-07-09

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.440.265,00	0,00	2.440.265,00	2.440.265,00

Objeto:	ACTA No 022 DEL MES DE JUNIO 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 56541 FACTURA No NV258356NV258357NV258461NV258462NV258420NV258421NV258494NV258495
---------	--

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	2021-07-30	Generada	2.440.265,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.330,00	15,000 %	1.100,00	1.100,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	204.100,00	0,966 %	1.972,00	1.972,00
2-01-04-01-09-02 RETEPUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - AÉREO Y MARÍTIMO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	204.100,00	1,000 %	2.041,00	2.041,00

PD. DOMINGO D. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

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