



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHapmartin  
15-01-11-055  
2021-07-15-10:48 a. m.

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS  
DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                      |                               |                                                                 |                                        |                 |                    |                          |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------|
| Número:                     | 169974221    | Fecha Registro:       | 2021-07-13           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA |                                        |                 |                    |                          |      |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 26321                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                          |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2021-07-15   | Código de Referencia: | 04500092700168974221 |                               | Tipo de Moneda:                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                          |      |
| Valor Bruto:                | 1.359.730,00 | Valor Deducciones:    | 3.123,00             |                               | Valor Neto:                                                     | 1.356.607,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |                          |      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                      |                               |                                                                 |                                        |                 |                    |                          |      |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 1.359.730,00         | Valor Deducciones             | 3.123,00                                                        | Valor Neto                             | 1.356.607,00    | Moneda Base Compra | Valor M9C                |      |
| 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:             | 80003442     | Razón Social:         | NOVATOURS LTDA       |                               |                                                                 |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |                          |      |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                       |  |                         |                            |           |            |                 |
|----------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Número:                                      | 7469959947 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                         | Tipo:                      | Corriente | Estado:    | Activa          |
| TESORERIA                                    |            |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE       |                            |           |            |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN |            |        |                       |  | Número:                 | OC No 56541-DISAN-ARC-2021 |           | Tipo:      | ORDEN DE COMPRA |
| Tipo Beneficiario Pago                       |            |        |                       |  | 01 - Beneficiario final |                            | Fecha:    | 2021-07-13 |                 |

| 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |        |     |     |              |        |              |              |                   |                 |                             |                |              |      |
|                                                                                                                  | Nación | 10  | CSF | 1.359.730,00 |        | 0,00         | 1.359.730,00 |                   |                 |                             | 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 - REGIMEN COMUN SERVICIOS      | 800197268 | 04500092700168974221    | 15,000 % | 862,00   | 862,00              |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                            | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,998 %  | 1.111,00 | 1.111,00            |                   |
| 2-01-04-01-09-02 RETENIENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - AEREO Y MARITIMO | 800197268 | 04500092700168974221    | 1,000 %  | 1.150,00 | 1.150,00            |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                 |                                         |            |              |                        |        |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAG            | FECHA      | VALOR        | ATENDIDO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-07-30 | 1.359.730,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

ELABORO :

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS  
ANALISTA TESORERIA/DISAN ARC

REVISO:

PD DORIS D ANGULO CRUZ  
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

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

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO  
ORDENADOR DEL GASTO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapangulo  
Unidad o Subunidad: 15-01-11-055  
Ejecutora Solicitante: ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO  
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-13 9:46 a. m.  
DGSN - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |              |                                          |              |                               |                                                                 |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Número:                        | 26321        | Fecha Registro:                          | 2021-07-09   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-055 DGSN - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA |
| Vigencia Presupuestal          | Actual       | Estado:                                  | Generada     | requiere tipo:                | No                                                              |
| Valor Inicial:                 | 1.359.730,00 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00         | Valor Actual:                 | 1.359.730,00                                                    |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00         | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00         | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                                                            |
| Valor Deducciones:             | 3.123,00     | Valor Neto:                              | 1.358.807,00 | Valor IVA:                    | 0,00                                                            |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00         | Valor Neto Moneda:                       | 0,00         | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                                                      |

TERCERO

|                   |                            |               |                                                 |                 |                    |
|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Identificación:   | 800003442                  | Razon Social: | NOVATOURS LTDA                                  | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |
| CUENTA BANCARIA   |                            |               |                                                 |                 |                    |
| Número:           | 7469998847                 | Banco:        | BANCO DAVIVIENDA S.A.                           | Tipo:           | Corriente          |
| CUENTA X PAGAR    |                            |               | CAJA MENOR                                      |                 |                    |
| Número:           | 30721                      | Tipo:         | Adquisición de servicios a Personas Declarantes | Identificación: | Fecha de Registro: |
| DOCUMENTO SOPORTE |                            |               |                                                 |                 |                    |
| Número:           | CC No 58541-DISAN-ARC-2020 | Tipo:         | ORDEN DE COMPRA                                 | Fecha:          | 2021-07-09         |

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 DGSN - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Nación | 10      | CSF     | 05-NINGUNO        |                 |               |                 |              |                 |
| Total:                                                 |                                                         |        |         |         |                   |                 | 1.359.730,00  | 0,00            | 1.359.730,00 | 1.359.730,00    |

Objeto: ACTA No 023 DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2021 FACTURAS No NV258805NV258806NV258807NV259690NV259440

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 055 DGSN - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-07-30    | Generada | 1.359.730,00  |

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 - REGIMEN COMUN - SERVICIOS           | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5.750,00      | 15,000 % | 862,00          | 862,00                        |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999081  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 115.000,00    | 0,966 %  | 1.111,00        | 1.111,00                      |
| 2-01-04-01-09-02 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - AEREO Y MARITIMO        | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 115.000,00    | 1,000 %  | 1.150,00        | 1.150,00                      |

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO  
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CAJIZ  
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI  
ORDENADOR DEL GASTO

(Según el artículo 10 del decreto 835 de 1991 no requiere firma autógrafa)