



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhapmartin
Unidad o Subunidad: 15-01-11-055
Ejecutora Solicitante: DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-26 10:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	178759621	Fecha Registro:	2021-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-07-26	Código de Referencia:	04500092700176789521			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	466.520,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	466.520,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	466.520,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	466.520,00	Moneda Base Compra	
Valor MBC									
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
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:	7469989947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
DOCUMENTO SOPORTE													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC No 56541-DISAN-ARC-2021		Fecha:	2021-07-22				
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	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	466.520,00	0,00	466.520,00				Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	AFECTADO LINEA DE PAGO	ESTADO	
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-30	466.520,00	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 835 de 1991 no requiere firma autógrafa)

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

Mhapangulo

ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO

Unidad ó Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-22-10:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	28421	Fecha Registro:	2021-07-22	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:	466.520,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	466.520,00	Saldo x Ordenar:	466.520,00
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:	0,00	Valor Neto:			466.520,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	921
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	350748

TERCERO

Identificacion:	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:	32921	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 56541-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-22
---------	----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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 BOGOTA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							466.520,00	0,00	466.520,00	466.520,00

Objeto: ACTA No 025 DEL MES DE JULIO 2021 FACTURAS No NV261159 CON ORDEN DE COMPRA 56541

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	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	466.520,00

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)

Página

de