



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHepmartin

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS

Unidad o Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

2021-08-20-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	207788521	Fecha Registro:	2021-08-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32021	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-08-20	Código de Referencia:	04500092700207788521			Tipo de Moneda:	GP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	696.600,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	696.600,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	696.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	696.600,00	Moneda Base Compra	Valor MEC	
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:	NOVATOURS LTDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA													
Número:	7469888947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	CC No 55541-DISAN-ARC-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-08-18			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SII	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	696.600,00	0,00	696.600,00				Pesos	0,00	0,00	

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		2021-08-31	696.600,00	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO :

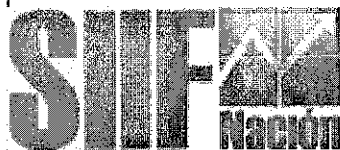
TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

PD BORIS 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

ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO

Unidad ó Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-08-13-1:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	32021	Fecha Registro:	2021-08-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	696.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	696.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	696.800,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

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:	37321	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
---------	-------	-------	--	-----------------	--------------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 56541-DISAN-ARC-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-08-13
---------	----------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							696.800,00	0,00	696.800,00	696.800,00

Objeto: ACTA No 026 DEL MES DE JULIO 2021 FACTURA No NV262998-NV262999, CON ORDEN DE COMPRA 56541

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	2021-08-31	Generada	696.800,00

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

1

de

1