



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Mhdangulo

DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ

Unidad ó Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-01-10:01 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                      |                               |              |                                                    |                |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 28799221     | Fecha Registro:       | 2021-02-18           | Unidad y Subunidad ejecutora: | 15-01-11-055 | DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA |                |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3321         | Comprobante Contable de la Generación:             |                |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2021-02-23   | Código de Referencia: | 04600092700028799221 |                               |              | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:    | 0,00      |
| Valor Bruto:                | 2.697.055,00 | Valor Deducciones:    | 2.420,00             |                               |              | Valor Neto:                                        | 2.694.635,00   | Saldo x Pagar:     | 0,00      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                      |                               |              |                                                    |                |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.697.055,00         | Valor Deducciones             | 2.420,00     | Valor Neto                                         | 2.694.635,00   | 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           |                    |           |
| Reintegrado Neto Pesos:     |              |                       |                      |                               |              | 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:                                        | 7469998947 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   | Tipo:                      | Corriente | Estado:         | Activa |            |
| TESORERIA                                      |            |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                            |           |                 |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |            |        |                       |  | Número:           | OC No 56541-DISAN-ARC-2021 | Tipo:     | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-02-18 |
| 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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES |        |              |       |                   |            |                             |        |                |              |
|                                          | Nación | 16  | SSF | 2.697.055,00                                                                                                                                  | 0,00   | 2.697.055,00 |       |                   |            |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                |           |  |          |        |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--|----------|--------|-------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                |           |  | TERCERO  |        |                   |                   |
|                                                     |                                |           |  | TARIFA   | VALOR  | VALOR REINTEGRADO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-09-02                                    | RECEPCION - TRAFICO PORTUENAL  | 600197268 |  | 1,000 %  | 691,00 | 691,00            |                   |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RECEPCION - SERVICIOS GRAVADOS | 800197268 |  | 15,000 % | 668,00 | 668,00            |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RECEPCION - SERVICIOS          | 899999061 |  | 0,968 %  | 661,00 | 661,00            |                   |
| DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                      |                                |           |  |          |        |                   |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                 |  |                                         |  |            |              |            |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|--------------|------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG                       |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAG            |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO     |
| 055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA |  | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF |  | 2021-02-23 | 2.697.055,00 | 05 NINGUNO |
|                                                          |  |                                         |  |            |              | Pagada     |

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

TASD ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS  
ANALISTA TESORERIA DISAN ARCPD 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: MHapmartin      MHApmartin      ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS  
Unidad o Subunidad: 15-01-11-055      DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-18-10:55 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION |              |                                          |            |                               |              |                                                    |              |                                  |              |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Numero:                             | 3321         | Fecha Registro:                          | 2021-02-16 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-055 | DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA |              |                                  |              |
| Vigencia Presupuestal               | Actual       | Estado:                                  | Generada   | Requiere NIP:                 | No           | Tipo de DIP:                                       |              | Nro. Compromiso:                 | 921          |
| Valor Inicial:                      | 2.697.055,00 | Valor Total Operaciones:                 |            |                               | 0,00         | Valor Actual:                                      | 2.697.055,00 | Saldo x Ordenar:                 | 2.697.055,00 |
| 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:                  | 2.420,00     | Valor Neto:                              |            |                               | 2.694.635,00 | Valor IVA:                                         | 0,00         | Nro. Cdp:                        | 921          |
| Valor Deducciones Moneda:           | 0,00         | Valor Neto Moneda:                       |            |                               | 0,00         | Atributo Contable:                                 | 05-NINGUNO   | Comprobante Contable:            | 49394        |

| 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    |            |               |                                                    |                 |  |            |        |                    |                 |
| Numero:           | 3321       | Tipo:         | Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes | Identificacion: |  | CAJA MENOR |        | Fecha de Registro: |                 |
| DOCUMENTO SOPORTE |            |               |                                                    |                 |  |            |        |                    |                 |
| Numero:           |            | OC No 56541   | Tipo:                                              | ORDEN DE COMPRA |  |            | Fecha: | 2021-02-16         |                 |

| 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 | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS | Nación | 18      | SSF     | 05-NINGUNO        |                 |               |                 |              |                 |  |
| Total:                                          |                                                                             |        |         |         |                   |                 | 2.697.055,00  | 0,00            | 2.697.055,00 | 2.697.055,00    |  |

Objeto: ACTA No 011 MES DE ENERO Y FEBRERO FACTURA NV-246933NV-246948NV-246849NV-246719NV-247237NV-247238NV-245767 CON ORDEN DE COMPRA No 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                               | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2021-12-30                                         | Generada      | 2.697.055,00  |                               |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                    |                                       |                                                    |               |               |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                        | IDENTIFICACION                        | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAYABLE | TARIFA        | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 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 | 89.100,00     | 1,000 %       | 891,00                        |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS             | NIT 800197268                         | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4.455,00      | 15,000 %      | 668,00                        |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 89.100,00     | 0,966 %       | 861,00                        |

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO  
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS D. ANGULO CRUZ  
JEFE DE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCHIANI  
ORDENADOR DEL GASTO

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