



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:

2021-03-03-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	38686421	Fecha Registro:	2021-02-25	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-01	Código de Referencia:	04500092700038686421			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.410.745,00	Valor Deducciones:	5.853,00	Valor Neto:	5.404.892,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.410.745,00	Valor Deducciones	5.853,00	Valor Neto	5.404.892,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	7469988947	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TERCERERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	OC No 56541-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-25
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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	5.410.745,00	0,00	5.410.745,00				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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	UAE - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.616,00	1.616,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENIDA COMERCIAL SERVICIOS	689999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	2.082,00	2.082,00	
2-01-04-01-11-02 RETENIDA - TRANSPORTES NACIONALES DE PASAJEROS - AEREO Y MARITIMO	800197268	UAE - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	2.155,00	2.155,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-03-01	5.410.745,00	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)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHapmartin

ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS

Unidad ó Subunidad

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-24 7:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	3621	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	5.410.745,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.410.745,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	5.853,00	Valor Neto:	5.404.892,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	73861

TERCERO

Identificacion:	800003442	Razon Social:	NOVATOURS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	748998847	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	3621	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Dedicadas	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	OC No 56541-DISAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-24

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	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							5.410.745,00	0,00	5.410.745,00	5.410.745,00

Objeto: ACTA No 010 MES DE ENERO Y FEBRERO 2021 CON ORDEN DE COMPRA No 56541 FACTURAS NV-245583NV-245584NV-245720NV-245719NV-245815NV-245917NV-245918NV-245766NV-245813NV-246000NV-245999NV-246421NV.

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	2021-12-31	Generada	5.410.745,00

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 COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.775,00	15,000 %	1.616,00	1.616,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	215.500,00	0,966 %	2.082,00	2.082,00
2-01-04-01-11-02 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AEREO MARITIMO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	215.500,00	1,000 %	2.155,00	2.155,00

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)