

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

15-01-11-055

2021-02-11-10:26 a. m.

DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Número:	171229720	Fecha Registro:	2020-07-02	Unidad y Subunidad ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20620	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-07-06	Código de Referencia:	04500092700171229720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	20.883.239,06	Valor Deducciones:	554.070,00		Valor Neto:	20.329.169,06	Saldo x Pagar:	0,00

TIRM Pago		Valor Bruto	20.883.239,06	Valor Deducciones	554.070,00	Valor Neto	20.329.169,06	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

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	

Identificación:	900095677	Razón Social:	UNION HAART U.T.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

Número:	030503928306	Banco:	BANCOOMEVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	0018 42017 DISANARC 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2020-07-02

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final
------------------------	-------------------------

DEPENDENCIA / POSICIÓN 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	20.883.239,06	0,00	20.883.239,06				Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	REPRESENTANTE SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	04-E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	554.070,00	554.070,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE VALOR PAGO	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-07-06	20.883.239,06	05 NINGUNO	Pagada

U.P.

REVISO:

~~_____~~

PD DORIS D ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

AUTORIZO:

[Handwritten signature]

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

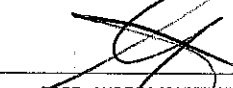
Página
1
de
1

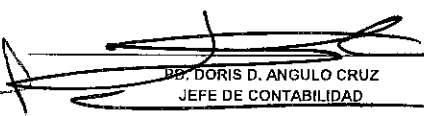
Obligación Presupuestal - Comprobante.		Usuario Solicitante:	MHapmartin	ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
		Unidad o Subunidad	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
		Ejecutora Solicitante:		
		Fecha y Hora Sistema:	2020-07-01-8:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	20620	Fecha Registro:	2020-07-01	Unidad o Subunidad:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	20.883.239,06	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.883.239,06	Saldo x Ordenar:	20.883.239,06		
Valor inicial moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones moneda Original:	0,00	Valor inicial moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00		
Valor Deduciones:	554.070,00	Valor Neto:	20.329.169,06	Nro. Compromiso:	1120	Nro. Cdp:	1120		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	460845		
TERCERO									
Identificación:	000095677	Razon Social:	UNION HAART UT				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	030503928306	Banco:	BANCOOMEVA	Tipo:		Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR									
Número:	22020	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	CC No 42017-DISAN-ARC-2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-07-01				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CIUDADANO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF					
Total:						20.883.239,06	0,00	20.883.239,06	20.883.239,06

Objeto:	ACTA No 006 VALOR 30.791.686 FACT No UH6017/UH6025/UH6028/UH6029/UH6030/UH6031/UH6032/UH6033/UH6034/UH6035/UH6036/UH6040/UH6041/UH6042/UH6043/UH6045/UH6047/UH6048/UH6049/UH6050/UH6052/UH6054/UH6055/UH6056/UH6057/UH6058/UH6059/UH6060/UH6061/UH6062/UH6063/UH6066/UH6067/UH6070/UH6072/UH6073/UH6074/UH6077/UH6078/UH6079/UH6080/UH6081/UH6082/UH6083/UH6085/UH6086/UH6087/UH6088***
---------	---

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	2020-12-23	Generada	20.883.239,06		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	001 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	27.703.512,00	2,000 %	554.070,00	554.070,00





ASD. ANDREA MARTINEZ
 ANALISTA CONTABLE

CN. GIOVANNA BRESCEANI
 ORDENADOR DEL GASTO

BB. DORIS D. ANGULO CRUZ
 JEFE DE CONTABILIDAD