

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHDangulo

DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

15-01-11-055

DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Sistema:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171230820	Fecha Registro:	2020-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055 DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20720 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-07-06	Código de Referencia:	04500082700171230820	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	8.014.660,02	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	8.014.660,02
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.014.660,02	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.014.660,02	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:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	UC No: 42017 DISAN ARC 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-07-02
--	---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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	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	8.014.660,02		0,00	8.014.660,02			Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ADSCRITO LINEA DE PAGO	ESTADO
055 - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-07-06	8.014.660,02	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO:

TASD LUZ DARY PARRA MORENO
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

DORIS D ANGULO CRUZ

TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

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

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCHIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

PARTE OR 20620

Obligación Presupuestal - Comprobante.		Usuario Solicitante:	Mhapmartin	ANDREA PAOLA MARTINEZ VARGAS
		Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
		Fecha y Hora Sistema:	2020-07-01 8:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	20720	Fecha Registro:	2020-07-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055	DGSM - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.014.660,02	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.014.660,02	Saldo x Ordenar:	8.014.660,02		
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:	8.014.660,02	Nro. Compromiso:	1120	Nro. Cdp:	1120		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	460846		

TERCERO										
Identificacion:	900095677	Razon Social:	UNION HAART UT				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	030503928306	Banco:	BANCOOMEVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR										
Numero:	22120	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes				Identificación:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	OC 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 ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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					
Total:						8.014.660,02	0,00	8.014.660,02	8.014.660,02

Objeto:	ACTA No 006 VALOR 30.791.680 FACT No UH6017/UH6026/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	8.014.660,02

TASD, ANDREA MARTINEZ
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS B. ANGULO CRUZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CV. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO