

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdanguio
 Unidad o Subunidad: 15-01-11-055
 Ejecutora Solicitante: DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-10:26 a. m.
 DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171247320	Fecha Registro:	2020-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-055 DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20820
Fecha Máxima Pago:	2020-07-06	Código de Referencia:	04500092700171247320	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.883.780,92	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	1.883.780,92
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.883.780,92	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.883.780,92	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:	900095877	Razón Social:	UNION HAART U.T.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	030503926306	Banco:	BANCOOMEVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	OC 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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
055 DGS - 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	1.883.780,92	0,00	1.883.780,92				Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

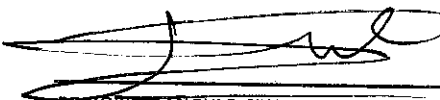
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
055 - DGS - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL BOGOTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-07-06	1.883.780,92	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO:

L.F.

TASD LUZ DARY PARRA MORENO
 ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

REVISO:

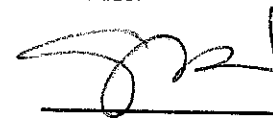


PD DORIS D'ANGULO CRUZ

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

Parte del 20620