4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Dirección General de Sanidad Militar	Formato Tramite de Documento Para Pago DGSM	
	Código: MDN-CGFM-PROEFIN-DGSM-FU.95.1-21	
	Proceso: Ejecución Financiera	
	Vigente a partir de: 05-05-2015	Página: 1 de 1

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

547

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C. 22 NOV 2017	TRÁMITE N°.	
CANCELADO A:	UNIVERSAL& CO S.A.S	IDENTIFICACIÓN:	901.097.550-4
DIRECCION:	DG 84 A # 77-65	TELEFONO:	5391060

NUMERO REGISTROS SIIF		CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CDP:	36617	ADQUISICION DE LA SEGUNDA Y TERCERA DOTACION (VESTUARIO Y CALZADO) PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR . PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA.	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	105017	CONTRATO COMPRAVENTA N° 026- DGSM-2017	
CUENTA POR PAGAR:	258017		
OBLIGACIÓN:	2664317	FACTURA DE VENTA No 31 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017	$6.159.997,00
ORDEN DE PAGO:	356994577		
APROBACIÓN:		NUMERO:16779524632	
ORDEN BANCARIA:		TIPO DE CUENTA: AHORROS	
FECHA O. BANCARIA:	NOV. 30	BANCO: BANCOLOMBIA	
		SE ANEXA RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR	
		SALDO MENOS ESTAS FACTURAS: $ 14.252.003,00	

Elaboró: TASO GIOVANNA MARCERA PINZON	Revisó: CARLOS EDUARDO ROJAS IRIARTE	Vo.Bo. CN DAVID TADEO PIÑA SABINO
ELABORÓ - PREPARÓ	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NUMERO REGISTROS SAP		LIQUIDACION CONTABILIDAD		
CENTRO DE COSTOS:		ICA 4.141.. 14925 ICA 11041. 17349	VALOR BRUTO:	
SOL-PEDIDO:			RTE.FUENTE 25/.	129432
PRECOMPROMISO:			RTE.ICA: 4/4-11.04	32.274
CONTRATO:			RTE.IVA: 15	147529
COMPROMISO:			OTROS DESCUENTOS:	
RESERVA:				
PEDIDO:	3500077644		NETO A GIRAR:	5850782
ENTRADA DE BIENES:				
ACEPTACION:				
OBLIGACION:	5105799651			
COMPROBANTE EGRESO:	15/ 01877			

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA CUENTA :	CTA. PROG	SUBC. SUBP.	OBJG / PROY	ORD. SUB. PROY	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
	2	0	4	4-2	16	2017	6.159.997

Henry O. López V.
Control de Pagos DGSM

leIDY€
22/11/2017
11:53 AM

leIDY€
23/11/2017
03:50 P M

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01.

Fecha: 16/11/2017

Contrato, Orden o convenio No	COMPRAVENTA N° 026-DGSM-2017
Contratista	UNIVERSAL & CO S.A.S.
Identificación (Cédula o Nit)	901.097.550 – 4
Objeto	Adquisición de la segunda y tercera dotación (vestuario y calzado) para el personal de planta de la Dirección General de Sanidad Militar.
Valor total del contrato	$ 20.412.000,00
Plazo de Ejecución	APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA Y HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017
Forma y Condiciones de Pago	De acuerdo a la cláusula cuarta Forma y Condiciones de pago: "Se cancelara al contratista el valor del contrato, en dos pagos así: (i) el primer pago dentro de los 30 días calendario a la primera entrega y (ii) el segundo pago dentro los 30 días calendario siguientes a la segunda entrega."
Número de la Factura	Factura 31
Valor factura	$ 6.159.997,00
Saldo del Contrato	$ 14.252.003,00
CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Obligaciones Cumplidas	En primera entrega se recibe la segunda dotación de mujeres en su totalidad. Constando de. • (22) sastre dama • (22) blusas dama • (22) pares de zapatos dama Entra al almacén con entrada N°00192
Observaciones	Ninguna

Anexos:

1. Copia Contrato
2. Registro presupuestal
3. Certificación bancaria
4. RUT
5. Cámara de comercio
6. Planillas aporte parafiscal
7. Certificado del Revisor fiscal
8. Factura

Fecha 16/11/2017

Contrato No: 026-DGSM-2017
Supervisores:

AS. MIGUEL ANGEL CRUZ MATEUS
CC. 91.362.608

TASD.GIOVANNA MANCERA PINZON
CC.1.018.457.805

PAGO N°	01
TOTAL DE PAGOS	02

CONTRATO O CONVENIO No.	COMPRAVENTA N° 026-DGSM-2017
FECHA FIRMA CONTRATO	20 de septiembre de 2017
CONTRATISTA:	UNIVERSAL & CO S.A.S.
NIT:	901.097.550 – 4
DIRECCION CONTRATISTA	DG. 84 A # 77-65
TELEFONO CONTRATISTA	5391060
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	16/11/2017
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	NOVIEMBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Adquisición de la segunda y tercera dotación (vestuario y calzado) para el personal de planta de la Dirección General de Sanidad Militar.

2. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 20.412.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 20.412.000,00

2.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO N /A

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	OBJETO MODIFICATORIO

2.2. CONTRATO EN SAP

TIPO DE CONTRATO	NUMERO CONTRATO SAP	VIGENCIA (AÑO)	VALOR TOTAL CONTRATO
INICIAL	3700019260	2017	$ 20.412.000,00

3. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	SASTRE (CHAQUETA Y PANTALON) DAMA	44	$130.252,00	$24.748,00	$6.820.000,00
2	BLUSA	46	$33.613,00	$6.837,00	$1.840.000,00
3	ZAPATOS DAMA	44	$71.429,00	$13.571,00	$3.740.000,00
4	VESTIDO (SACO Y PANTALON) CABALLEROS	24	$151.261,00	$28.739,00	$4.320.000,00
5	CAMISA	24	$37.815,00	$7.185,00	$1.080.000,00
6	CORBATA	24	$15.126,00	$ 2.874,00	$ 432.000,00
7	ZAPATOS CABALLEROS	24	$67.227,00	$ 12.773,00	$1,920,000,00
8	BATA	02	$33.613,00	$ 6.387,00	$80.000,00
9	PANTALON	02	$25.210,00	$4.790,00	$60.000
10	ZAPATOS	02	$50.420,00	$9.580,00	$120.000,00
				VALOR TOTAL	**$ 20.412.000,00**

3.1 RELACIÓN SERVICIOS QUE SE TRAMITAN A PAGO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	SASTRE (CHAQUETA Y PANTALON) DAMA (22)	$130.252	$24.748	$ 3.409.997
2	BLUSA (22)	$33.613	$ 6.386	$ 879.988
3	ZAPATOS DAMA (22)	$71.429	$13.572	$ 1.870.011
			VALOR TOTAL	**$ 6.159.997**

3.2 DETALLE ENTRADA DE ALMACEN DE BIENES

NUMERO ENTRADA ALMACEN	FECHA ENTRADA DE ALMACEN	No. FACTURA	VALOR TOTAL ENTRADA DE ALMACEN	NOMBRE COMPLETO ALMACENISTA QUE EMITE ENTRADA
00192	**10/11/2017**	**31**	**6.159.997,00**	**SS. JESUS DAVID CASTAÑO TENORIO**

OBSERVACIONES

4. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR PARA MONEDA EXTRANJERA N /A:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O DIVISAS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS
Se extracta del contrato original			

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO: N/A

VALOR ANTICIPO	AMORTIZACION/ LEGALIZACIONES	FECHA	SALDO

5. RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2017	36617	31/07/2017	$25.823.846,00	105017	20/09/2017	$20.412.000,00

OBSERVACIONES

6. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA:

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA AHORROS	16779524632

Verificado estado activo SIIF

SI	**X**
NO	

Adjunto reporte activo SIIF:

SI	X
NO	

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	25/09/2017 al 20/12/2017
PLAZO DE DURACIÓN	2 meses y 25 días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO:	20/12/2017

8. RESÚMEN PÓLIZAS:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	2843992
FECHA EXPEDICIÓN:	21/09/2017
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	LIBERTY SEGUROS S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2017-09-21	2018-04-20	6.123.600,00
CALIDAD DEL BIEN	2017-09-21	2018-04-20	6.123.600,00

9. ASPECTOS TRIBUTARIOS:

CLASE DE PERSONA	IVA REGIMEN	GRAN CONTRIBUYENTE:	CODIGO CIIU	HE VERIFICADO ESTA INFORMACION FRENTE AL RUT
NATURAL:	SIMPLIFICADO:	SI:	1410	
JURIDICA: X	COMUN:X	NO:X		

10. RELACIÓN FACTURAS :

FACTURA N°	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN DE LA FACTURA	VALOR FACTURA (INCLUIDO IVA)
31	08/11/2017	10/11/2017	$ 6.159.997,00

11. SITUACIÓN HISTORIAL DE PAGOS N/A PRIMER PAGO

CONTRATADO				*PAGADO*					*PENDIENTE POR PAGAR*
PAGO N°	*TIPO DE PAGO*	*VIGENCIA (año)*	*VALOR $*	*OBLIGACIÓN SIIF No.*	*FECHA OBLIGACIÓN*	*ORDEN DE PAGO SIIF No.*	*FECHA ORDEN DE PAGO*	*VALOR PAGADO*	
				-	-	-	-		

12. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 20.412.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$ 6.159.997,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 14.252.003,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	$ 20.412.000,00

13. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se entrega las siguientes cantidades solo de dotación de dama:

- (22) sastre dama
- (22) blusas dama
- (22) pares de zapatos dama

14. APORTES PARAFISCALES:

FECHA CERTIFICADO	REFERENCIA PAGO PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSION	REVISOR FISCAL O REPRESENTATE LEGAL
15/11/2017	84722814394	15/11/2017	noviembre	octubre	SINDY LORENA VALDERRAMA REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES:

15. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

- Entregó los bienes objeto de contrato y en cantidades acordadas para primera entrega.
- Realizo la toma de medidas a cada uno de los funcionarios con derecho a la dotación.
- Cumple en tiempo de entrega.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Queda pendiente una segunda entrega del total de los bienes objeto del contrato por tanto un segundo pago.

18. **ANEXOS.**

1. Copia Contrato
2. Registro presupuestal
3. Certificación bancaria
4. RUT
5. Cámara de comercio
6. Planillas aporte parafiscal
7. Certificado del Revisor fiscal
8. Factura

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO N/A

Supervisor

AS. MIGUEL ANGEL CRUZ MATEUS
CC. 91.362.608

TASD.GIOVANNA MANCERA PINZON
CC.1.018.457.805

ThtMan+WmanTr
Corporative'sFor
UNIVERSAL & CO

BOCETO

UNIVERSAL & CO S.A.S
NIT. 901.097.550-4

CERTIFICA

Yo, SINDY LORENA VALDERRAMA MUÑOZ, identificada como aparece al pie de la firma, en mi condición de Representante Legal, de UNIVERSAL & CO S.A.S, identificada con NIT 901.097.550-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA me permito certificar y manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día en el pago de seguridad social y aportes parafiscales.

Dada en BOGOTA D.C. a los (15) días del mes de noviembre de 2017

Cordialmente,

Sindy Lorena Valderrama Muñoz
SINDY LORENA VALDERRAMA MUÑOZ
cc 1.022.353.049 de Bogotá
Representante Legal

Diag. 84ª # 77 - 65
Cel. 318 7109727
Tel. 5361339
Universal.com.co@gmail.com
Bogotá D.C.,
Colombia

Instagram.com/miboceto
Facebook.com/miboceto co
Facebook.com/miboceto
miboceto.co@gmail.co

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgmancera	GIOVANNA ANDREA MANCERA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2017-11-21-7:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	258017	Fecha Registro:	2017-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	105017	Nro. Cdp:	36617
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.176.468,00	Valor Iva:	983.529,00	Valor Total:	6.159.997,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	901097550	Razon Social:	UNIVERSAL & CO S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
31	FACTURA	2017-11-08

Objeto.:	PRIMERA ENTREGA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHveperez VICTORIA EUGENIA PEREZ SALAMANCA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-11-25-10:10 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2664317	Fecha Registro:	2017-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.159.997,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.159.997,00	Saldo x Ordenar:	6.159.997,00
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:	309.215,00	Valor Neto:	5.850.782,00			Nro. Compromiso:	105017	Nro. Cdp:	36617
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1002667

TERCERO

Identificacion:	901097550	Razon Social:	UNIVERSAL & CO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	16779524632	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	258017	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	025-DGSM-2017	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2017-11-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	16	SSF					
					Total:	6.159.997,00	0,00	6.159.997,00	6.159.997,00

Objeto:	FRA 31 DOTACION

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2017-11-27	Generada	6.159.997,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.176.468,00	2,500 %	129.412,00	129.412,00
2-01-05-01-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.605.030,00	0,414 %	14.925,00	14.925,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	983.529,00	15,000 %	147.529,00	147.529,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.571.438,00	1,104 %	17.349,00	17.349,00

Olga Patricia Sánchez Rios
Contador DGSM
TP. 101306-T

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN. DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Subdirector Administrativo Y Financiero
Ordenador del Gasto DGSM

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjvalderr JAIME VALDERRAMA MORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-11-30-12:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356994517	Fecha Registro:	2017-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2664317	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2017-11-30	Código de Referencia:	04500076200356994517	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.159.997,00	Valor Deducciones:	309.215,00	Valor Neto:	5.850.782,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.159.997,00	Valor Deducciones	309.215,00	Valor Neto	5.850.782,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	901097550	Razón Social:	UNIVERSAL & CO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16779524632	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	0547	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2017-11-27

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
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-2-0-4-4-2 DOTACION												
	Nación	16	SSF	6.159.997,00	0,00	6.159.997,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	129.412,00	129.412,00	
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	14.925,00	14.925,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	17.349,00	17.349,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	147.529,00	147.529,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2017-11-30	6.159.997,00	05 NINGUNO	Pagada

Martha E. Martínez Bernal
Tesorería General
Dirección General de Sanidad Militar

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN. DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Subdirector Administrativo Y Financiero
Ordenador del Gasto DGSM
AUTORIZA PARA PAGO