



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formulario trámite de documento para pago DIGSA
Código: MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95 1-52 V3
Proceso: Ejecución Financiera

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

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C. 25 DE AGOSTO DE 2020	TRÁMITE N°:	274.1
CANCELADO A:	SANABRIA REYES LUZ ADRIANA	IDENTIFICACIÓN:	52.867.178-2
E-MAIL:	haciendafloral20@hotmail.com	DOCUMENTO:	097-DIGSA-2020
DIRECCIÓN:	Calle 191 C No. 13 - 54	SOPORTE:	097-DIGSA-2020
		TELÉFONO:	7472756

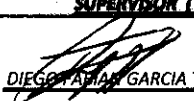
NUMERO REGISTROS SIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 15620	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	\$1.305.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL: 37720		
CUENTA POR PAGAR: 165720	ENDOSO:	
OBLIGACIÓN: 210720	No. CUENTA BANCARIA: 1101010020831	
ORDEN DE PAGO: 234425820	TIPO DE CUENTA: AHORRO	
FECHA DE PAGO: 160.28	BANCO: BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	
	SALDO MENOS ESTE TRAMITE: \$2.421.000,00	
	Elaboró: TASO. NUBIA JANNETH ESCOBAR S. Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar	
	Aprobó: CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA Subdirector Administrativo y Financiero	

NUMERO REGISTROS SAP	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
SOLPEDITO SAP:	A-02-02-01-000-001	16	2020	\$1.305.000,00
CONTRATO SAP: 3700055026				
COMPROMISO:				
PEDIDO: 3500214272	FIRMA PRESUPUESTO			FIRMA CUENTAS POR PAGAR
ENTRADA DE BIENES:				
ACEPTACIÓN: 5002414885				
OBLIGACIÓN:				
COMPROBANTE EGRESO:				
	LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD			
	RTE. FUENTE	☐		
	RTE. ICA	☒	0.766%	12.606.
	RTE. IVA	☐		
	OTROS DESCUENTOS:	☐		
		☐		
		☐		
		☐		
	NETO A GIRAR:			1.292.394
	CUENTA CONTABLE SAP:			FIRMA CONTABILIDAD
	TESORERÍA			

70 274

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE TALENTO HUMANO	Formato Informe para Trámite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA Código: MDN-COGFM-PROALOG-DIGSA-FU.95.1-20 Proceso: Apoyo logístico
FECHA DEL INFORME		20-ago.-20
INFORMACION CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
NÚMERO:	097-DIGSA-2020	
CONTRATISTA :	Adriana Sanabria Reyes	
NIT :	52.867.178-2	
EMAIL:	haciendafloral20@hotmail.com	
EJECUTIVO CONTRACTUAL	PATRICIA ABRIL OSPINA	
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de arreglos florales para conmemorar y ofrecer condolencias y/o pronta recuperación a los funcionarios independientemente de su forma de contratación o vinculación con la dirección general de sanidad militar	
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	<p>EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR, cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales de acuerdo a la facturación presentada dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al suministro de los arreglos florales, PARÁGRAFO PRIMERO. El pago se efectuará previa radicación de la factura física en las instalaciones de la Dirección General de Sanidad Militar, Grupo de Facturación, donde se asignará un número de radicado, con el cual debe cargar la factura junto consus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si estuviere obligado a ello, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja “PAC” y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: Los anteriores pagos se realizaran previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, xpedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual ensualizado de Caja “PAC”, dentro de los treinta días calendarios siguientes a la fecha de radicación y aprobación de garantía única. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s) o no se adjuntan los documentos requeridos para el pago y/o se presenta de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma con los documentos respectivos. Las demoras que se presente por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza.</p>	
CONCEPTOS DE LA MODIFICACION:	N/A	
PLAZO EJECUCION :	sera apartir de la aprobacion de la garantia y hasta el 31 de diciembre de 2020	
PRORROGA :	N/A	
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL:	\$ 3,726,000,00	
ADICION O REDUCCION :	N/A	
VALOR TOTAL :	\$ 3,726,000,00	
INFORMACION SAP, SIIF Y DATOS BANCARIOS		
NUMERO CONTRATO SAP:	3700055026	
REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF:	37720	
ENTIDAD BANCARIA :	Banco Credifinanciera	
NUMERO DE CUENTA :	1101010020831	
AHORROS: ☒		CORRIENTE: ☐
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL		
PLATAFORMA	SECOP II ☒	TIENDA VIRTUAL ☐
FECHA CARGUE FACTURA(S)	14 de agosto de 2020	

APORTES PARAFISCALES					
NUMERO DE PLANILLA :	1030738330		PERIODO SALUD	Jun.-20	
FECHA DE PAGO :	8-Jul.-20		PERIODO PENSION	Jun.-20	
NOMBRE REVISOR Y/O REPRESENTANTE	Adriana Sanabria Reyes		FECHA CERTIFICADO	1-ago.-20	
FACTURAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
Nº_FACT	FECHA_FACT	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
AB0271	25-Jun.-20	25-Jun.-20	\$ 1.305.000,00		\$ 1.305.000,00
			TOTAL A PAGAR	\$	1.305.000,00
RECURSO 10	\$ -				
RECURSO 16	\$ 1.305.000,00				
RECURSO 11	\$ -				
TOTAL A PAGAR	\$ 1.305.000,00				
ENTRADA ALMACEN					
APLICA SI ☒ NO ☐					
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
5002414885	29-Jul.-20	\$ 1.305.000	AB0271	SV. Jesus David Castaño T.	
FACTURAS Y NOTAS PROVENIENTES DE AUDITORIA CUENTAS MEDICAS					
APLICA SI ☐ NO ☒					
NO. FACTURA	MES FACTURADO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO. NOTA	FECHA NOTA	FECHA RADICADO	DEBITO	CREDITO	VALOR
N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
AUDITOR	N/A				
FECHA DE AUDITORIA	N/A				
HISTORIAL DE PAGOS					
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR	
\$ 3.726.000,00				3.726.000,00	
		TOTAL	0,00	\$ 3.726.000,00	
OBSERVACION	N/A PRIMER PAGO				

ESTADO FINANCIERO						
VALOR CONTRATO	\$ 3,726,000,00					
VALOR PAGADO						
VALOR A PAGAR	\$ 1.305.000,00					
SALDO	\$ 2.421.000,00					
RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO						
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	Cumplio con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido, y con las especificaciones técnicas requeridas en el sitio (nacional y/o local), Cumplio con las condiciones de calidad, requeridas por el Contratante y ofrecidas en la propuesta, Radico la factura oportunamente, Cumplio cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Mantuvo la debida reserva frente a temas y asuntos tratados o conocidos dentro del desarrollo y ejecución del contrato, Asumio los costos de transporte y movilización que se causaron con motivo del objeto del contrato, Realizo los cambios solicitados por el Supervisor del contrato sin costo alguno para el Contratante cuando se evidencie mala calidad del bien entregado, Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del contrato En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del Contrato, para lo cual el Contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.					
ACTIVIDADES REALIZADAS	Durante la ejecucion del contrato el contratista cumplió con el objeto del mismo, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y plazo establecido de acuerdo a la siguiente relacion:					
	REMISION No.	FECHA REMISION	ENVIADA A	DIRECCION	ARREGLO	SOLICITADO POR
	B1019	03/23/2020	RAFAEL ANTONIO CARREÑO	CLL 63A # 17-50	ROSAS BLANCAS	PS Tatiana Orozco
	B1020	30/03/2020	DIGSA	TORRE TIERRA	2 ARREGLOS PEQUEÑOS	PS Tatiana Orozco
	B1022	22/04/2020	MG CLARA ESPERANZA GALVIZ	HOSPITAL MILITAR	2 ARREGLOS PEQUEÑOS	PS Tatiana Orozco
	B1023	27/04/2020	MARTHA CLAUDIA CASTRO	GAVIRIA 98	PEDESTAL GRANDE	PS Tatiana Orozco
	B1026	7/05/2020	FRANCY AURA PARRA	CLL 106 # 7A-19	ARREGLO PEQUEÑO	PS Tatiana Orozco
	B1051	8/05/2020	HENRIQUE ANTONIO MARIN	CARTAGENA	ARREGLO PEQUEÑO	PS Tatiana Orozco
	B1052	23/06/2020	HECTOR JAIME FANDIÑO	CRR 19 CON 154	ROSAS BLANCAS	PS Tatiana Orozco
	B1054	24/06/2020	NELLY CORTES DE FANDIÑO	CRR 7A BIS CON 106	ARREGLO PEQUEÑO	PS Tatiana Orozco
	TOTAL A PAGAR PRIMERA FACTURA					\$ 1.305.000
	TOTAL PAGADO					\$ 1.305.000
ANEXOS	<ul style="list-style-type: none">- Remisiones- Entrada de Almacén- Cuenta de Cobro # AB0271- Parafiscales- certificación bancaria- rut- Registro Presupuestal-Certificado de Aportes					
SUPERVISOR (FINANCIERO- TECNICO-JURIDICO)						
FIRMA SUPERVISOR						
NOMBRES Y APELLIDOS	DIEGO TATIANA GARCIA TOBON					
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	9734792					
EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR					



HACIENDA FLORAL

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Yo **ADRIANA SANABRIA REYES**, en calidad de representante legal **DE HACIENDA FLORAL**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.867.178 DE BOGOTA** certifico que me encuentro al día con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensiones, y no me encuentro obligado a cumplir con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). por qué no tengo empleados a mi servicio.

De igual manera certifico que los últimos 6 meses también se encuentran a paz y salvo y anexo copia de última planilla del pago.

Se expide a solicitud del interesado a el primer (01) días del mes Agosto de 2020

Cordialmente


ADRIANA SANABRIA REYES
C. C. No. **52.867.178 DE BOGOTA**
REGIMEN SIMPLIFICADO

Bogotá D.C. 25 de Junio de 2020

Documento de Cobro No.AB0271

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830039670-5

DEBE A:

ADRIANA SANABRIA REYES
Propietaria del Establecimiento de Comercio **Hacienda Floral**
NIT: 52.867.178-2
No Responsable de IVA

LA SUMA DE:

UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS
(\$ 1.305.000) moneda legal colombiana.

POR CONCEPTO DE:

Suministro de Arreglos Florales para diferentes ocasiones para el
personal militar y civil de la Dirección General de Sanidad Militar
Proceso de Mínima Cuantía N° 105-MSN-COGFM-JEMCO-DGSA-
2020



ADRIANA SANABRIA REYES
Propietaria del Establecimiento de Comercio **Hacienda Floral**
NIT: 52.867.178-2
No Responsable de IVA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		ENTRADA DE MATERIAL		CÓDIGO:
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		FECHA EMISIÓN:
				VERSIÓN:
				PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DGSM DIR SAN MILITAR
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de :		Nº de Documento	Clase de Documento:	Descripción:	Almacén:
ARREGLOS FLORALES		5002414885	101	Entrada de mercancías de orden a almacén	SA01
ESM:		Código:	Proveedor:		NIT:
DGSM DIR SAN MILITAR		SD00	ADRIANA SANABRIA REYES		52867178
Nº Contrato:	Factura:	Consecutivo:	Doc. Referencia:		Fecha:
3700065026 / SD002020097	RAD 012000474060	0000000219	3500214272		29.07.2020

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1576111		1514900050	ARREGLO FLORAL (ENTRADA ARREGLOS FLORALES)		0009795223		CU		1,00	1.305.000,00	1.305.000,00

TOTAL: 1.305.000,00

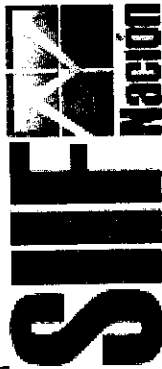
SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514900050	1.305.000,00	0,00
2401010020	0,00	1.305.000,00
TOTAL SUMA	1.305.000,00	1.305.000,00

RECIBI

NOMBRE: SV. JESUS D. CASTAÑO TENORIO

Miércoles 29 de Julio de 2020



Cuenta por pagar – Comprobante.

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

MHnescobar
15-01-11-000
2020-08-25-12:50 p. m.

NUBIA JANNETH ESCOBAR SARMIENTO
DGSM - GESTION GENERAL

Cuenta por pagar					
Numero:	Fecha Registro:	2020-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	
Estado:	Radicada		Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	Nro. Compromiso:	37720
Caja menor-Identif.:			Caja Menor-Fecha Registro:	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	1.305.000,00		Valor Iva:	Valor Total:	1.305.000,00
Valor Total Moneda Orig.:					
Identificacion:					
5286/178			Razon Social: LUZ ADRIANA SANABRIA REYES		

16	ENTRADA A ALMACEN
----	-------------------

AB0271	CUENTA DE COBRO	2020-06-25
--------	-----------------	------------

Objeto.:	POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR cuenta de cobro AB0271
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. Jefferson Velásquez Rada



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: Mjamedina
Unidad: 15-01-11-000
Ejecutora: Ejecutora General
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-13 7:52 a. m.

JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA
DGSM - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	210720	Fecha Registro:	2020-08-25	Unidad Subunidad:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requiere:	No	Tipo de Moneda:
Valor Inicial:	1.305.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.305.000,00	Tasa de Cambio:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	12.606,00	Valor Neto:	1.292.394,00	Nro. Compromiso:	37720	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:
Identificación:	52867178	Razon Social:	LIZ ADRIANA SANABRIA REYES	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Comprobante Contable:
Numero:	1101010020831	Banco:	BANCO CREDIT FINANCIERA SA	Alto:	Activa	659280 659335
Numero:	165720	Tipo:	Compra de Activos Movibles - NO Declarantes	Fecha de Registro:	2020-08-25	
Numero:	274.1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-08-25	
Objeto:	CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR					

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUENTE	RECIPIENTE	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO x ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	16	SSF		1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	0,00
Total:									
Objeto: CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR									

PLAN DE PAGO		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
POSICION DE GASTO DE PAGO		2020-08-25		Ordenado Pago		1.305.000,00	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		FECHA		VALOR DEDUCCION	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 869999061				12.606,00	
				0,988 %		0,00	

PD. NELLY TORRES TOVAR
Contador Gestión General

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Ordenador del Gasto



CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Subdirector Administrativo y Financiero



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario solicitante:
Entidad: Subunidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema:

MH-valder
15-01-11-000
2020-10-14-10:07 a. m.

JAIME VALDERRAMA MORA
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	234425620	Fecha Registro:	2020-08-26	Unidad Subordinada:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	210720 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-08-26	Código de Referencia:	04500076200234425620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.305.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.292.394,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.305.000,00	1.305.000,00	12.606,00	1.292.394,00	

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	52867178	Razón Social:	LUZ ADRIANA SANABRIA REYES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:		1101010020831		Banco:		BANCO CREDIT FINANCIERA SA		Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa	
TESORERIA															
DOCUMENTO SOPORTE															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP/TN															
Número:										274.1		Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA	
														Fecha: 2020-08-26	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	16	SSF	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 INTERVENCIÓN COMERCIAL SERVICIOS DEWAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,996 %	12.606,00	12.606,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-25	1.305.000,00	Pagada

PD Martha Beatriz Benal
Tesorera DIGSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CN JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Subdirector Administrativo y Financiero

DGSA
CN JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA