



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Solicitud
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Solicitud

Módulo
15-01-11-092

ORLANDO ROJAS BALLESTEROS
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

2023-05-17 9:54 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	14381323	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad Solicitante	15-01-11-092	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Version Presupuestal	Actual	Estado	Pagos	Nro Origen	12223	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago	2023-05-18	Código de Referencia		CA50073950014381323	00P-Pagos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto	20 773 050.00	Valor Deducciones		0.00	Valor Neto	20 773 050.00

Item Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Muestra Base Compra	Valor MBC
	20 773 050.00	0.00	20 773 050.00		

REINTEGROS

Numero		Reintegrado	
Bruto Reintegrado Pasos:	0.00	Reintegrado Neto Pasos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación	680007336	Razon Social	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	Medio de Pago	Ahorro en Cuenta
----------------	-----------	--------------	--	---------------	------------------

Numero	001000142687	Banco	BANCO DAVIENDA S A	Cuenta Bancaria	
--------	--------------	-------	--------------------	-----------------	--

Numero	15-01-01-01	DIRECCION TESORO NACION DCCPIN	Documento Soporte	CONCENTRE COMENTA	Fecha	2023-05-12
--------	-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario legal

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

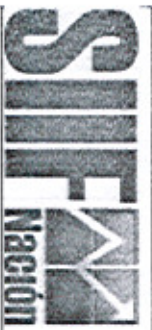
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A 02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	Nacion	10	CSF	3 420 900.00	0.00	3 420 900.00					Pesos	0.00		0.00
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A 02-02-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nacion	10	CSF	17 352 150.00	0.00	17 352 150.00					Pesos	0.00		0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	PROYECTO	ESTADO
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	1-2-ANC- GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-19	20 773 050.00	05 NINGUNO	Pagosa

PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

CN. John Oswaldo Sanchez Anzola
Ordenador del gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: Secretario
 Unidad o Sectorial: FISCALIA SECTORIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-12 2:11 p.m.

Miembra: 15-01-11-092
 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

OP 1033813223 OK 12/05

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	1223	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Generada	Requerite:	No
Valor Inicial:	20 773 050.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	20 773 050.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	20 773 050.00	Valor IVA:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Alcance Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	860007398 Razon Social	Identificacion:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CO. SUBSIDIO CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0070001458867 Banco:	Identificacion:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Ahorro
Numero:	11523 Tipo:	Identificacion:	RECURSOS DE SERVICIOS A PERSONAL NO DEDICADOS	Estado:	Activa
Numero:	OC No 107076 D.SAN.ARC-2023	Identificacion:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-12

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A.02.02.01.003.008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	TOTAL:	17 552 150.00	0.00	17 552 150.00	17 552 150.00
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A.02.02.01.003.003 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	TOTAL:	3 420 900.00	0.00	3 420 900.00	3 420 900.00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A.02.02.01.003.008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	TOTAL:	17 552 150.00	0.00	17 552 150.00	17 552 150.00
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A.02.02.01.003.003 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	TOTAL:	3 420 900.00	0.00	3 420 900.00	3 420 900.00

Objeto: ACTA 01 MES DE ABRIL 2023 FACTURA No 8167813248 DE FECHA 29 DE MAYO 2023 COMPRA DE PAPELERIA

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-19	Generada	20 773 050.00

Patricia Angulo
 PS PATRICIA ANGULO ROBINO
 ANALISTA CONTABLE

Jhon Oswaldo Sanchez Anzola
 CN. JHON OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
 ORDENADOR DEL GASTO

Doris Angulo Cruz
 PD. DORIS ANGULO CRUZ
 JEFE CONTABILIDAD