

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHorojass
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-092
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-17-9:54 a. m.
 ORLANDO ROJAS BALLESTEROS
 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	143381323	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12223	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-16	Código de Referencia:	04500739500143381323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	20.773.050,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	20.773.050,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	20.773.050,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	20.773.050,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS								
Números							No Recauda:	
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:	880007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	007000145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro
						Estado:	Activa

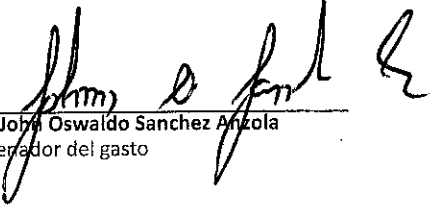
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	108078	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
						Fecha:	2023-05-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS												
	Nación	10	CSF	3.420.900,00	0,00	3.420.900,00				Pesos	0,00	0,00
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	17.352.150,00	0,00	17.352.150,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-05-19	20.773.050,00	05 NINGUNO	Pagada


 PD. Orlando Rojas Ballesteros
 Tesorero


 CN. John Oswaldo Sanchez Anzola
 Ordenador del gasto

OP 143381323 ✓ OK 12/05



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MMemora EDISON MANUEL MORA GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-12-2:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	12223	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	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	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	860007336	Razon Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COL SUBSIDIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	007000145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	11523	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 107076-DISAN-ARC-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-12
---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.420.900,00	0,00	3.420.900,00	3.420.900,00

15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							17.352.150,00	0,00	17.352.150,00	17.352.150,00

Objeto: ACTA 01 MES DE ABRIL 2023 FACTURA No 8767813246 DE FECHA 29 DE MARZO 2023 COMPRA DE PAPELERIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-19	Generada	20.773.050,00

Patricia Angulo Orozco
 PS. PATRICIA ANGULO OROZCO
 ANALISTA CONTABLE

Doris Angulo Cruz
 PD. DORIS ANGULO CRUZ
 JEFE CONTABILIDAD

John Oswaldo Sanchez Anzola
 CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
 ORDENADOR DEL GASTO