



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mtemora
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-26-12:04 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Numero:	19123	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Concedido Pago	Requerido	No	523
Valor Inicial:	19 874 296.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	19 874 296.00	0.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	19 874 296.00	Valor IVA:	0.00	523
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	333846

TERCERO

Identificación:	900219856	Razon Social:	WEDICARTE S.A.S	Medio de Pago:	Adono en cuenta
Numero:	09748124087	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro
Numero:	19323	Tipo:	ADQUISICION DE SERVICIOS A PERSONAS NO DESTACADOS	Estado:	Activa
Numero:	OC No 101047-DISAN-ARC-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-21

CUENTA BANCARIA

CALIA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		19 874 296.00	0.00	19 874 296.00	0.00
Total:							19 874 296.00	0.00	19 874 296.00	0.00

Objeto: ACTA 04 MES DE MARZO 2023 FACTURAS No. 1001200529710012013449100120052581001201101710012012196100120245810012024487 DEL MES DE MARZO Y ABRIL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ORDEN DE COMPRA 101047

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	12 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-30	Ordenado Pago	19 874 296.00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. Daris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: Sistema
Unidad o Subunidad: Estructura Solamente
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-26 12:02 p.m.
Módulo: 15-01-11-092
EDISON MANUEL MORA GONZALEZ
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	188036723	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad o Subunidad:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligatoria:	18123	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-23	Código de Referencia:	04500735500188036723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	19 874 296.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	19 874 296.00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
TRM Pago		19 874 296.00	0.00	19 874 296.00	

REINTEGROS		No Recauda:
Números		
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	900219896	Razón Social:	MEDICARTE S.A.S	Medio de Pago:	Ahorro en Cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	------------------

Cuenta Bancaria		Tipo	Ahorro	Estado:	Activa
Número:	0974812487	Banco:	BAVCOLOMBIA S.A.		
TESORERÍA		Número:	00000000000000000000	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
15-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIONAL DOCPIN		Orden de Pago			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF	19 874 296.00	0.00	19 874 296.00				Pesos	0.00