



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	19123	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	CondóndesePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:		
Valor Inicial:	19.874.296,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	19.874.296,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:		19.874.296,00				
Valor Deducciones Moneda:	0,00		Valor Neto Moneda:		0,00				
TERCERO									
					Atributo Contable:		05-NINGUNO		Comprobante Contable:
					0,00		0,00		Nro. Cdp:
					Valor IVA:		0,00		523

Objeto: ACTA 04 MES DE MARZO 2023 FACTURAS No 10012005257/1001201344910012005258/100120110171001201219610012024487 DEL MES DE MARZO Y ABRIL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ORDEN DE COMPRA 48947

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-30	OrdenadaPago	19.874.296,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. Dora Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN. Jhon Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhemora
Unidad o Subunidad: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante: EDISON MANUEL MORA GONZALEZ
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-26-12:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	188008723	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad / Subunidad	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-23	Código de Referencia:	04500739500188008723		
Valor Bruto:	19.874.296,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	19.874.296,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	19.874.296,00	Valor	0,00	Valor Neto
			Deducciones	0,00	Moneda Base Compra
					19.874.296,00
					Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Rcaudo:	
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

Identificación:	900219866	Razón Social:	MEDICARTE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

CUENTA BANCARIA					
Número:	05748124087	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP1N	Número:	00 No 10114 / LISAN-ARC	Tipo:	COMBURA	2023-06-21
01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
VALOR			VALOR PAGADO			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
PESOS			PESOS			MONEDA			TASA DE CAMBIO		
PESOS			PESOS			MONEDA			VALOR MONEDA		
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO											
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											

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA			VALOR		
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-06-30			19.874.296,00		
									05 NINGUNO		
									PAGO		
									ESTADO		
Pagada											

PD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto