



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario: Socio Cliente
Unidad Subordinada:
Entidad: Secretaría
Fecha y Hora Sistema

Memoria
15-01-11-092

EDISON MANUEL MORA GONZALEZ
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

2023-09-01 16:00 p.m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	247337423	Fecha Registro:	2023-08-01	Unidad Subordinada:	15-01-11-092	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Agencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Pagada	No Obligación:	24729	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2023-08-03	Código de Referencia:		04500739502247337423	Tipo de Moneda:	USD-Pesos
Valor Bruto:	41 493 055 00	Valor Deducciones:		0.00	Valor Neto:	41 493 055 00

TRM Pago:	Valor Bruto	41 493 055 00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	41 493 055 00	Moneda Base Corpora:	Valor NBC:
-----------	-------------	---------------	--------------------	------	-------------	---------------	----------------------	------------

Reintegros:	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:	90059238	Razon Social:	MARKO SUPERALYONISTA S A S	Tercero de la Orden de Pago:	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------	------------------------------	----------------	------------------

Numero:	0324883241	Banco:	BANCO ONDIZ S.A	Cuenta Bancaria:	
TESORERIA					
15-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Numero:		O.C. 10927	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario					

DEPENDENCIA/ POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIF	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	EXTRAJERERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nacion	18	SSF	41 493 055 00	0.00	41 493 055 00											

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ANTROPOTOMENTOR		ESTADO	
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-09-03	41 493 055 00	EDIFICIOS Y	INDUSTRIAS Y	Pagada					

PD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN Juan Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto



Obligación Presupuestal - Comprobante:

Usuario Solicitante: Mhapangulo
 Unidad o Subunidad: 15-01-1-092
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
 Fecha y Hora Sistema: 28/07/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

Numero	24123	Fecha Registro:	2023-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-1-092	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire	DIP	No
Valor Inicial:	41 493 055,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41 493 055,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	41 493 055,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Nro. Cdp:
Identificacion:	500059238	Razon Social:	WAKRO SUPERALCOHOL S.A.S.	Comprobante Contable:		5523
Numero	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero	24223	Cuenta x Pagar:	CUENTA BANCARIA	Fecha de Pago:		
Numero	OC 169972-DISAN-ARQ-2023	Identificacion:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-28	

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS	Nacdn	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,		41 493 055,00	0,00	41 493 055,00	41 493 055,00
Total:							41 493 055,00	0,00	41 493 055,00	41 493 055,00

PLAN DE PAGOS		ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	41 493 055,00

PS PATRICIA ANGULO OROBIO
 ANALISTA CONTABLE

CN JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
 ORDENADOR DEL GASTO

PD-DORIS ANGULO CRUZ
 JEFE CONTABILIDAD