



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdangulo
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Sectorial: DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-29 2:13 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	26535422	Fecha Registro:	2022-09-23	Origen del Subregistro:	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	24522
Fecha Máxima Pago:	2022-09-25	Código de Referencia:	045007350026535422	Tipo de Moneda:	ORD-Pesos
Valor Bruto:	1.727.330,17	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.727.330,17

TRV Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MDC
	1.727.330,17	0,00	1.727.330,17		

Números	Reintegrado Deducciones Pesos:	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	0,00

Identificación:	86010451 Razón Social:	CASA, MPA S.A	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Número:	012018802 Banco:	BANCO COMERCIAL AVULAS S.A	CUENTA BANCARIA

15-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACIONAL DOPTIN	TESORERIA	Número:	00718010-SAN-ASO201	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-09-23
--	-----------	---------	---------------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Bancario Pago 01 - Bancario Final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-02-03 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSP	1.727.330,17	0,00	1.727.330,17			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
5-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSP	2022-06-25	1.727.330,17	05 NINGUNO	Pagada

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

MARIANA URBANO
PS MARIANA URBANO
ANALISTA TESORERIA DISAN ARC

(Según el artículo 10 del decreto 835 de 1991 no requiere firma autógrafa)

PD BORDO ANGULO CRUZ
TESORERIA ENCARGADA DISAN ARC

CN GIOVANNA BRESCHIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO

24
218
209



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mibapargulio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-11-092
Fecha y Hora Sistema: 22/08/2022 12:00:00 p.m.

212
254
210

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24522	Fecha Registro:	2022-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere D.P.	No	Tipo de D.P.		Nro. Compromiso:	4122
Valor Inicial:	1.727.330,17	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.727.330,17	Saldo x Ordenar:	1.727.330,17
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			1.727.330,17	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-N.NINGUNO	Comprobante Contable:	470418

TERCERO

Identificación:	860010451 Razon Social:	CASALUPIA S.A.	Cuenta Bancaria:	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	-------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Numero:	0120796-2 Banco:	BANCO COMERCIAL AVVILLAS S.A.	Caja Menor:	Arroto:	Estado:	Activo
Numero:	25022 Tipo:	POSICION DE GASTOS 8	Identificación:	Fecha de Registro:		
Numero:	OC No 77837-D-SAN-ARC-2021 Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-08-22		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
16-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.727.330,17	0,00	1.727.330,17
Total:							1.727.330,17	0,00	1.727.330,17

Objeto:	ACTA No 09 DEL MES DE MAYO 2022 FACTURA No 16-0991 CON ORDEN DE COMPRA No 77837 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
---------	--

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-2-ANS - GASTOS GENERALES NACIONALES	2022-12-30	Generada	1.727.330,17

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

01030750010000	1501-11-092 DIRECCIÓN DE SALUD ARMADA
electoral:	

VALORES PAGADOSREINTEGROSEFRO DE LA ORDEN

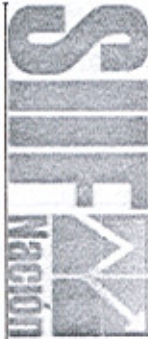
© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

100

AS DE PAGO VINI

AUTORIZO:

CN GIOVANNA BRESCIANI OTERO
ORDENADOR DEL GASTO



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mampungulo
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 22/08/2022 12:00:00 p.m.

244
243
212

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25022	Fecha Registro:	2022-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	Nro. Compromiso:	4722
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerir	DIP	No	
Valor Inicial:	118.413,14	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	118.413,14	Saldo x Ordenar:	118.413,14
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	118.413,14	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	470456

TERCERO

Identificación:	860010451	Razon Social:	CASALUPA S.A.	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	012079802	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Caja Menor	Tipo:	Abono
Numero:	25122	Tipo:	PAQUETES DE SERVICIOS B	Identificación:	Fecha de Registro:	Activa
Numero:	OC No 77537-D-SAN-ARC-2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte	Fecha:	2022-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE VOLINTERIA AL VOUCHES Y PRODUCTOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		118.413,14	0,00	118.413,14
Total:							118.413,14	0,00	118.413,14

Objeto: ACTA No 09 DEL MES DE MAYO 2022 FACTURA No 1610991 CON ORDEN DE COMPRA No 77537 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	42 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)