

Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante: M Hemora

Unidad o Subunidad: 15-01-11-092

Ejecutora Solicitante: EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ

FECHA Y HORA SISTEMA: 2023-09-20 2:08 p.m.

DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                        |              |                       |                      |                               |                                          |                                        |                 |      |
|------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                | 308873423    | Fecha Registro:       | 2023-09-13           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal: | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 32223                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:     | 2023-09-15   | Código de Referencia: | 04500739500308873423 |                               | Tipo de Moneda:                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:           | 3.975.212,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                              | 3.975.212,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 3.975.212,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.975.212,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

|                           |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudo:              |      |
| 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: | 860002400 | Razón Social: | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |           |        |                       |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 040212854 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

|                                              |         |                              |       |                 |        |            |
|----------------------------------------------|---------|------------------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 01-1148082023 DISANARCO-2023 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-09-13 |
|----------------------------------------------|---------|------------------------------|-------|-----------------|--------|------------|

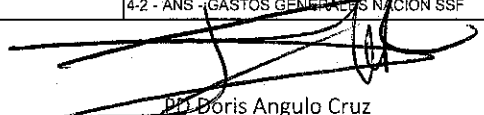
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

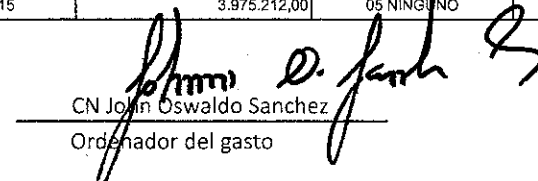
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
|                                                                                                         |        |     |     | PESOS        | MONEDA |              | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | Nación | 16  | SSF | 3.975.212,00 | 0,00   | 3.975.212,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

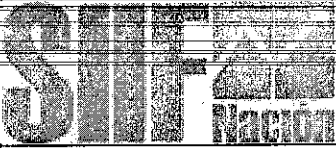
LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG         | POSICION DEL CATALOGO DE PAG            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| 15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-09-15 | 3.975.212,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

  
Doris Angulo Cruz  
Tesorero (E)

  
CN John Oswaldo Sanchez  
Ordenador del gasto

30-8873423



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapangulo  
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 13/09/2023 12:00:00 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION |              |                                          |              |                               |                    |                                          |                       |                                  |              |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| Numero:                             | 32223        | Fecha Registro:                          | 2023-09-13   | Unidad / Subunidad ejecutora: |                    | 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA |                       |                                  |              |
| Vigencia Presupuestal               | Actual       | Estado:                                  | Generada     | Requiere DIP:                 | No                 | Tipo de DIP:                             |                       | Nro. Compromiso:                 | 13123        |
| Valor Inicial:                      | 3.975.212,00 | Valor Total Operaciones:                 |              | 0,00                          |                    | Valor Actual:                            | 3.975.212,00          | Saldo x Ordenar:                 | 3.975.212,00 |
| 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:                              | 3.975.212,00 |                               | Valor IVA:         | 0,00                                     | Nro. Cdp:             | 9923                             |              |
| Valor Deducciones Moneda:           | 0,00         | Valor Neto Moneda:                       | 0,00         |                               | Atributo Contable: | 05-NINGUNO                               | Comprobante Contable: | 559974                           |              |

| TERCERO           |           |               |                                                    |                 |                 |  |        |                    |                  |        |
|-------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--------|--------------------|------------------|--------|
| Identificación:   | 860002400 | Razon Social: | LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS               |                 |                 |  |        | Medio de Pago:     | Avance en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA   |           |               |                                                    |                 |                 |  |        |                    |                  |        |
| Numero:           | 040212854 | Banco:        | BANCO DE BOGOTA S. A.                              |                 |                 |  | Tipo:  | Corriente          | Estado:          | Activa |
| CUENTA X PAGAR    |           |               |                                                    |                 | CAJA MENOR      |  |        |                    |                  |        |
| Numero:           | 33523     | Tipo:         | Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes |                 | Identificación: |  |        | Fecha de Registro: |                  |        |
| DOCUMENTO SOPORTE |           |               |                                                    |                 |                 |  |        |                    |                  |        |
| Numero:           |           | OC 114808     | Tipo:                                              | ORDEN DE COMPRA |                 |  | Fecha: | 2023-09-13         |                  |        |

| 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-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | Nación | 16      | SSF     | 05-NINGUNO        |                 |               |                 |              |                 |  |
| Total:                                   |                                                              |        |         |         |                   |                 | 3.975.212,00  | 0,00            | 3.975.212,00 | 3.975.212,00    |  |

Objeto: ACTA 01 MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA No 149912-149914-149911-149913-148810 DEL MES DE AGOSTO CON ORDEN DE COMPRA 114808

| 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 | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-12-29    | Generada | 3.975.212,00  |

PS. PATRICIA ANGULO OROBIC  
ANALISTA CONTABLE

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA  
ORDINADOR DEL GASTO

PD. DORIS ANGULO CRUZ  
JEFE CONTABILIDAD