Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	Usuario Solicitante:	MHemora	EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
	Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
	Fecha y Hora Sistema:	2023-09-20-2:08 p. m.	

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:	O.C. 114882023 DISAN-ARC-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	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 PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	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

PD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN Jo[illegible]n Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto

308873423

Dirección Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHapanguio ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

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

Identificacion:	860002400	Razon Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	33523	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:	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 OROBIO
ANALISTA CONTABLE

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ENZOLA
ORDENADOR DEL GASTO

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD