



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MMemora EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-29 9:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	312436123	Fecha Registro:	2023-09-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-20	Código de Referencia:	04500739500312436123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	23.489.138,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	23.489.138,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	23.489.138,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	23.489.138,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
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:	900219866	Razón Social:	MEDICARTE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	09748124087	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERÍA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	UC NS 101047-DISAN-ARC-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-09-15
--	---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF	23.489.138,00	0,00	23.489.138,00				Pesos	0,00	0,00

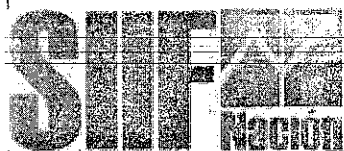
LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-20	23.489.138,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

Cy John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto

312 436 123



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapangulo ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 14/09/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	32823	Fecha Registro:	2023-09-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	523
Valor Inicial:	23.489.138,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	23.489.138,00	Saldo x Ordenar:	23.489.138,00	
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:	23.489.138,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	552229	

TERCERO

Identificacion:	900219866	Razon Social:	MEDICARTE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	09748124087	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------	--

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	34223	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:		
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 101047-DISAN-ARC-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-09-14			
---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------	--	--	--

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							23.489.138,00	0,00	23.489.138,00	23.489.138,00

Objeto:	ACTA No 08 MES DE JULIO 2023 FAC 10012157716 Y 10012159135 ORDEN DE COMPRA 101047							
---------	---	--	--	--	--	--	--	--

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	1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-20	Generada	23.489.138,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

CN. JOH N OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
ORDENADOR DEL GASTO

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD