



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Mémemora
15-01-11-092

EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-16 3:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	394-97123	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	45323 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-15	Código de Referencia:	04500739503034087123	Tipo de Moneda:	Coq-Pesos
Valor Bruto:	57 995 840.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	57 995 840.00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:
					0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MSC

REINTEGROS

Reintegrados	Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	No Recaudado:
	0.00	0.00	0.00	
	Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:	
	0.00	0.00	0.00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037948 Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Ahora en cuenta
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007123 Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
	TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	O.C. No. 11494-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

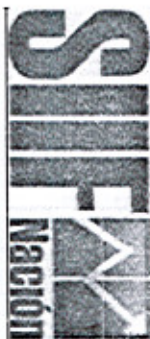
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MEDICA PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL F	Nación	11	CSF	57 995 840.00	0.00	57 995 840.00				Pesos	0.00	0.00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	AUTOBONO DE PAG	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	3.9 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-11-17	57 995 840.00	05 NINGUNO	Pagada

PD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN Jonathan Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto



Obligación Presupuestal Comprorbante

Usuario Solicitante: MHapangulo
 Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
 Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-11 8:21 a m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	45423	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	Mto. Compromiso:	13323
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requerire	DIP	No	0,00
Valor Inicial:	68.965.855,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	68.965.855,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	68.965.855,00	Valor IVA:	0,00	Mto. Cdp:	9023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	727868

TERCERO

Identificación	830037946	Razon Social:	PANAME RICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0590007173	Banco:	BANCOLOMBA S.A	Tipo:	Ahorro
Numero:	47923	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Estado:	Activa
Numero:	OC No 114351-DISAN-ARC-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha de Registro:	2023-11-10

DEPE/IDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-092	1505-0100-0-1505032-02	11	CSF	05-NINGUNO			68.965.855,00	0,00	68.965.855,00	0,00
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS										
Total: 68.965.855,00 0,00 68.965.855,00 0,00										

Objeto: ACYA 01 MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACT No 001-172157 DE FECHA 25 DE SEP ORDEN COMPRA 114851

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	3-9 CMC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-11-17	Ordenada Pago	68.965.855,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
 ANALISTA CONTABLE

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
 ORDENADOR DEL GASTO

PD. DORIS ANGULO OROBIO
 JEFE CONTABILIDAD