



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHemora EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-3:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	394097123	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-15	Código de Referencia:	04500739500394097123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	57.995.840,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	57.995.840,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:				
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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	O.C. No.114894-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-10
---	---------	---------------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

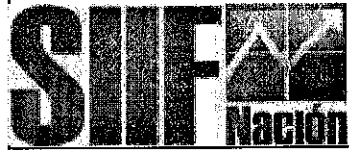
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PEOS	MONEDA	PEOS	PEOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / C-1505-0100-6-0-1505032-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL E													
	Nación	11	CSF	57.995.840,00	0,00	57.995.840,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-11-17	57.995.840,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Doris Angulo Cruz
 Tesorero (E)

CN John Oswaldo Sanchez
 Ordenador del gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapangulo ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
 Ejecutora Solicitante:
 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 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	13323
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	Nro. Cdp:	9023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	727868

TERCERO

Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	05800007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	47923	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC No 114851-DISAN-ARC-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-10	
---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------	--

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 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	C-1505-0100-8-0-1505032-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
Total:							68.965.855,00	0,00	68.965.855,00	0,00

Objeto: ACTA 01 MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACT No 001-172757 DE FECHA 25 DE SEP ORDEN COMPRA 114851

PLAN DE PAGOS

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-11-17	OrdenadaPago	68.965.855,00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
 ANALISTA CONTABLE

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
 ORDENADOR DEL GASTO

PD. DORIS ANGULO CRUZ
 JEFE CONTABILIDAD