



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mijangas
Unidad Solicitante: 15-01-11-092
Ejecutoria Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-21-12:07 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	420623722	Fecha Registro:	2022-12-18	Unidad Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	5-2022	Comprobante Contable de la Generación
Fecha Última Pago:	2022-12-20	Código de Referencia:	0450035500420623722	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	10 816 482.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	10 816 482.00	Sólo x Pagar

TRM Pago:	Valor Bruto:	10 816 482.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	10 816 482.00	Moneda Base Compra:	Valor MBG:
-----------	--------------	---------------	--------------------	------	-------------	---------------	---------------------	------------

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

Identificación:	900293923	Razon Social:	PS ESPECIALIZADA S.A	Tercero de la Orden de Pago:	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	------------------------------	----------------	-----------------

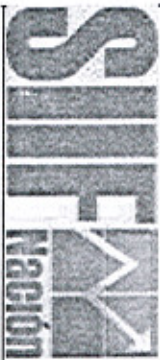
Número:	456920551	BAJOS	BANCO DE BOGOTÁ S.A	Cuenta Bancaria:	Tipo:	Comenta:	Estado:	Activa
15-01-11-092 - DIRECCIÓN TESORO NACIONAL DGCOTIN	TEJERÍA	Número:	15-01-11-092	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	COMPRA	Fecha:	2022-12-18

Tipo Binarización Pago:	01 - Beneficiario Final	ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS	DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	ESTADO
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	15	SSF	10 816 482.00	0.00	10 816 482.00		Pesos	0.00

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAGO	42 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAGO	2022-12-30	VALOR	10 816 482.00	ATRIBUTO EN LA DE	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA							

PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

CN. Giovanni Bresciani Otero
Ordenador del gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-15 12:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	50922	Fecha Registro:	2022-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerir DIP:	No
Valor Inicial:	10 816 492.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	10 816 492.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	10 816 492.00	Valor IVA:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,

TERCERO

Identificación: 900293923 Razón Social: IPS ESPECIALIZADA S.A

CUENTA BANCARIA

Numero: 453620950 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S.A

CUENTA X PAGAR

Numero: 52122 Tipo: Adquisición de Servicios a Personas NO Declarables

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: OC No 91297-DISAN-ARC-2022 Tipo: ORDEN DE COMPRA

Fecha: 2022-12-14

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-02-02-02-003-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,		10 816 492.00	0.00	10 816 492.00	10 816 492.00
Total:							10 816 492.00	0.00	10 816 492.00	10 816 492.00

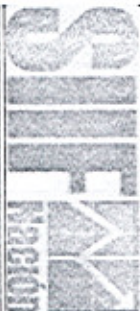
Objeto: ACTA No 003 MES DE AGOSTO-ACTA No 04 MES DE SEPTIEMBRE -ACTA No 05 MES DE OCTUBRE 2022 CON ORDEN DE COMPRA 91297

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS			
		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2022-12-30	10 816 492.00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad Solicitante
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Miércoles
15-01-11-092
2022-12-21 12:07 p.m.

ORLANDO ROJAS BALLESTEROS
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	420003922	Fecha Registro:	2022-12-18	Orden de Pago:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Anual	Estado:	Pagada	Wire Origin:	51022	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-20	Código de Referencia:	0450013530420023322	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	6.029.918,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.029.918,00	Saldo a Pagar:

TRM Pago:	Valor Bruto	6.029.918,00	Valor Netado	0,00	Moneda Base Corpora	Valor MBO
-----------	-------------	--------------	--------------	------	---------------------	-----------

REINTEGROS					
Módulos		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

Identificación:	600283922	País:	ES	ESPECIALIZADA SA	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Método de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	-------	----	------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA	
Número:	466610510
BANCO DE BOGOTÁ S. A.	
TESORERIA	
Documento Soporte	
Número:	91237
Tipo:	COMPRA DE
Fecha:	2022-12-16

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	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	16	SSF	6.029.918,00	0,00	6.029.918,00	Peso		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	MINISTRO DIRECTOR DE ECONOMIA Y FINANZAS	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	6.029.918,00		Pagada

Orlando R.
PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

Giovanna B.
CN. Giovanna Bosciani Otero
Ordenadora del gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

09 000623922

Unidad Ejecutora: Mhangulo
Unidad Subordinada: 15-01-11-002
Ejecutora Soporte: DIRECCION DE SALUD ARMADA

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-16 12:03 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	51022	Fecha Registro:	2022-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-002 DIRECCION DE SALUD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido P.P.	No
Valor Inicial:	6 029 918.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	6 029 918.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	6 029 918.00	Valor IVA:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Alícuota Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
Identificación:	900233923 Razon Social:	IPS ESPECIALIZADA S.A		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	488020950 Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A		Tipo:	Caja menor
Numero:	52222 Tipo:	RECURSOS NO DESTINADOS		Identificación:	CAJA MENOR
Numero:	OC No 01297-DI-SAN-ARC-2022 Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Fecha de Registro:	2022-12-14
DOCUMENTO SOPORTE					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIEBUTO CONTABLE
15-01-11-002 DIRECCION DE SALUD ARMADA	A 02-02-02-03-03 SERVICIOS PARALELO CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS
FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
Total:	6 029 918.00	0.00	6 029 918.00	6 029 918.00	

Objeto: ACTA NO 03 MES DE AGOSTO - ACTA NO 04 MES DE SEPTIEMBRE - ACTA 05 MES DE OCTUBRE 2022 CON ORDEN DE COMPRA 91297

PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
15-01-11-002 DIRECCION DE SALUD ARMADA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF
FECHA DE PAGO	ESTADO
2022-12-30	Generada
VALOR A PAGAR	6 029 918.00

PS. PATRICIA ANGULO GONZALEZ
ANALISTA CONTABLE

ON. GIOVANNA BREGGIANI
ORDENADOR DEL GASTO

DR. DORIS ARBULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

Mhoreclab
15-01-11-092
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

Fecha y Hora Sistema

2022-12-21-12:07 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	420695722	Fecha Registro:	2022-12-16	Unidad Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51722	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Vigencia Pago:	2022-12-20	Código de Referencia:	64500335500420695722	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	6 029 918,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6 029 918,00	Sílo x Pagar:

VALORES PAGADOS					
TRV Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBO	
	6 029 918,00	0,00	6 029 918,00		

RENTEGROS					
Números	No Resulta:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	900783923	Razón Social:	IPS ESPECIALIZADA S.A	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

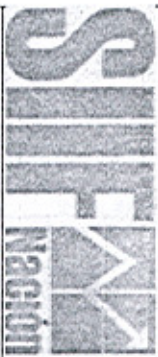
CUENTA BANCARIA					
Número:	468620951	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A	Tipo:	Activo
TESORERÍA					
13-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO NACIONAL DGCJN	Número:		Documento Soporte:	Orden de Cobranza	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS											
DEPENDENCIA/POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRAJERA	USO DE PROYECTO	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	6 029 918,00	0,00	6 029 918,00					
				Pesos		0,00		0,00		0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	MINUTOS DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	12 - ANCL - GASTOS GENERALES NACIONAL CSF	2022-12-30	6 029 918,00	NOBENEFICIARIOS, INDEBIDOS Y	Pagada

PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

CN. Giovanna Besciani Otero
Ordenadora del gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

02 020695222

Usuario Solicitante: Mhapangulo
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-15 12:04 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	5122	Fecha Registro:	2022-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido	No
Valor Inicial:	6 029 918.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Tipo de Dip:	Valor Actual:
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	6 029 918.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	6 029 918.00	Valor IVA:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	40 BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y
Identificación:	900293923	Razon Social:	IPS ESPECIALIZADA S.A	Medio de Pago:	Adorno en Casita
Numero:	459620950	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A	Tipo:	Corriente
Numero:	52322	Tipo:	REQUISICION DE SERVICIOS A PERSONAS NO DECORATIVAS	Estado:	Activa
Numero:	OC No 91297 O.SAN.ARC-2022	Tipo:	ORDEN DE COVIRA	Fecha de Registro:	2022-12-14
DOCUMENTO SOPORTE					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-02-09-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS
FECHA OPERACION					
Total:					
6 029 918.00					
0.00					
6 029 918.00					
6 029 918.00					

Objeto: ACTA No 03 MES DE AGOSTO - ACTA No 04 MES DE SEPTIEMBRE - ACTA 05 MES DE OCTUBRE 2022 CON ORDEN DE COVIRA 91297

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	12 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-30	Generada	6 029 918.00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCHANI
OFIDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobando

Usuario Solicitante

Unit 0 Subunits

Ejército de Colombia

Fecha y Hora Sistema

Mikrojasb
15-01-11-09

ORLANDO ROJAS BALLESTEROS
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	420698622	Fecha Registro:	2022-12-16	Dirección de Sanidad Ambiental:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	51222 Comprometida Certeza de la Generación:
Ejecución Máxima Pago:	2022-12-30	Código de Referencia:	04500739500420698622	Tipo de Moneda:	CDP-Reus
Valor Bruto:	29 907 484,00	Valor Deducciones:	1 055 676,00	Valor Neto:	28 851 808,00
VALORES PAGADOS					
TRV Trago	Valor Bruto	Valor	28 807 484,00	Deficiente	1 055 676,00
RENTEGROS					
Módulos			No Recuento:		
Bonitos Renteado Pasos:	0,00	Renteado Deducciones Pasos:	0,00	Renteado Neto Pasos:	0,00
Grato Renteado Moneda:	0,00	Renteado Deducciones Moneda:	0,00	Renteado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900293923	Razón Social:	IPS ESPECIALIZADA S.A.		Método de Pago:
					Aporte en cuenta

Cuenta Bancaria			
Número:	46620957	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.
TESORERIA		Tipo:	DOCUMENTO SUPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCN N	Número:	51201	Tipo:
		CONDICIONES:	CONDICIONES
		Fecha:	2022-12-18

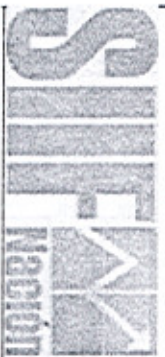
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
15-01-11-022 DIRECCION DE SANIDAD ANIMALA / A-00-02-02-00-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	NACIONAL	10	CSF	29 977 434.00	0.00	29 977 434.00				Peru	0.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS PRESUPUESTALES		TERCERO	TASITA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETELEFONIA, SERVICIOS DE LINEA GENERAL, SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	1.035.676,00	1.035.676,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE FMC	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	MONEDA DE PAGO	ESTADO
112 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-12-30	29.907.494,00	MILLONES DE MONEDAS NACIONALES	Pagada

PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

CN. Giovanni Presciani Otero
Ordinatore del pasto



Obligación Presupuestal Comprobante

0142069822

Usuario Solicitante: Mhapengulo
Unidad ó Subunidades: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-15 12:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	51222	Fecha Registro:	2022-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerir:	No
Valor Inicial:	29 907 494.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	29 907 494.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	1 055 676.00	Valor Neto:	28 851 818.00	Valor IVA:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	ROBLENOS, SERVICIOS, INMUEBLES Y

TERCERO

Identificación:	900293923	Razon Social:	IPS ESPECIALIZADA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	468620960	Banco:	BANCO DE BOGOTAS A	Tipo:	Cuenta Bancaria
Numero:	62422	Tipo:	Cuenta X PAGAR	Corriente:	Activa
Numero:	62422	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Numero:	OC No 91287-DISAN-ARC-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha de Registro:	2022-12-14

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
75-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	400-02-03-03-03 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	ROBLENOS, SERVICIOS		29 907 494.00	0.00	29 907 494.00	29 907 494.00
Total:							29 907 494.00	0.00	29 907 494.00	29 907 494.00

Objeto: ACTA No 03 MES DE AGOSTO - ACTA No 04 MES DE SEPTIEMBRE - ACTA 05 MES DE OCTUBRE 2022 CON ORDEN DE COMPRA 51287

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
75-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	112 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-30	Generada	29 907 494.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	IMPORTE PARA ORDENAR
75-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	MIL 801917268	GUAYAS NACIONALES	52 763 812.00	2.000 %	1 055 676.00	1 055 676.00

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

PD. JORGE ARGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

CN. GIOVANNA BRESCHIANI
ORDENADOR DEL GASTO