

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mtro. Rojas
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solidaria: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-23 2:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

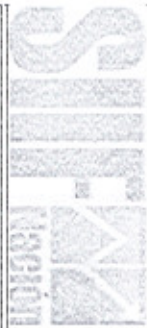
Número:	7317273	Fecha Registro:	2023-03-16	Unidad Subordinada:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Hijo Obligación:	5423	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-03-22	Código de Referencia:	0450073850007317273	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.725.106,50	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.725.106,50	Saldo x Pagar:
TRM Pago:	Valor Bruto	1.725.106,50	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor NBC
VALORES PAGADOS						
REINTEGROS						
Números	No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00
Identificación:	83006543	Razón Social:	MUNDOLPIEZA LTDA	Tercero de la Orden de Pago:	Medio de Pago:	Aforo en Cuenta

Número:	17343763150	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA								
15-01-01-01-DIRECCIÓN TESORO NACIONAL DCCP/TH	Documento Soporte:							
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario Final								

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
15-01-11-092-DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALIMENTARIOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS	Nac-01	16	SSP	1.725.106,50	0,00	1.725.106,50					
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAG				POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAG				VALOR			
15-01-11-092-DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				4-2-AVS-GASTOS GENERALES NACIONALES				1.725.106,50			
				6-2-AVS-GASTOS GENERALES NACIONALES				2023-03-21			
								05 NINGUNO			
								Pagada			

PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

CN. Giovanna Bresciani Otero
Ordenadora del gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario San Juan
Unidad o Subunidad
Ejecutora San Juan
Fecha y Hora Sistema

Usuario
15-01-11-092
2023-03-23 3:00 p.m.

ORLANDO ROJAS BALLESTEROS
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	73718223	Fecha Registro:	2023-03-16	Unidad Subunidad:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Act-8	Estado:	Pagada	Libro Obligación:	5523	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Vencimiento Pago:	2023-03-22	Código de Referencia:		CD500735500073718223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	13 049 113,16	Valor Deducciones:	449 308,00	Valor Neto:	12 599 805,16	Tasa de Cambio:
						Saldo a Pagar:

TRM Pago:	Valor Bruto:	13 049 113,16	Valor Neto:	12 599 805,16	Moneda Base Compra:	Valor VBC:
-----------	--------------	---------------	-------------	---------------	---------------------	------------

Valores	Reintegrado Pasos:	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	0,00

Identificación:	630068543	Razón Social:	MUNDOLIFE S.A. LTDA	Tercero de la Orden de Pago:	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------	------------------------------	----------------	------------------

Cuenta Bancaria			
Número:	17342503150	Banco:	BANCO CIVIL S.A.
TESORERIA			
Documento Soporte		Tipo:	
Número:		Corriente	
12356		Estado:	
Tipo:		Activa	
Código de Cuenta		Fecha:	2023-03-16
3.47.01.01 - DIRECCION TESORO NACIONAL DCCPIN			

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	13 049 113,16	0,00	13 049 113,16			0,00

15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE									
		Nació	16	SSP	13 049 113,16	0,00	13 049 113,16		
								Pesos	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-03	REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	9-01/5/268	OTRA DIRECCION DE INGRESOS T	15,000 %	39.369,00	39.369,00			
2-01-03-01-01-05	REQUISICIONES DE SERVICIOS	889892061	ADJUNTS NACIONALES	0,966 %	133.507,00	133.507,00			
2-01-04-01-05	REQUISICIONES DE SERVICIOS	9-01/5/268	OTRA DIRECCION DE INGRESOS T	2,000 %	276.412,00	276.412,00			
	WASEN		ADJUNTS NACIONALES						

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	Alícuoto línea de pago	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-03-21	13 049 113,16	05 NINGUNO	Pagada

PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

CN. Giovanni Bresciani Otero
Ordenadora 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: 15/03/2023 12:00:00 a.m.

Ver 13

08 93312923

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6423	Fecha Registro:	2023-03-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	Nro Comprobante:	6423
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	1 725 106.50
Valor Inicial:	1 725 106.50	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	1 725 106.50	Saldo x Ordenar:	1 725 106.50
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:	1 725 106.50	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	623
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Amburo Contable:	05 N. NGUJO	Comprobante Contable:	64235
Identificacion:	83008843	Razon Social:	MUNDOLIMPIEZA LTDA	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17243263150	Banco:	BAVIOLOVIA S.A	CUENTA BANCARIA		Tipo:	Corriente
Numero:	5423	CUENTA X PAGAR	Acquisitor de Servicios y Productos	CAJA MENOR		Estado:	Activa
Numero:	5423	Tipo:	Procedimientos	Identificacion:		Fecha de Registro:	
Numero:	OC No 101366-DISAN-ARQ-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2023-03-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMENTOS Y PRODUCTOS	Nación	16	SSP	05-NINGUNO					
Total:							1 725 106.50	0.00	1 725 106.50	1 725 106.50

Objeto: ACTA 002 MES DE ENERO Y ACTA 003 MES DE MARZO 2023 No W.4097 - W.4032 - OC No 101366 ASFO Y CAFETERIA

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSP	2023-12-29	Generada

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

CN. GIOVANNA BRESCIANI
ORDENADOR DEL GASTO

PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

Prigione
1
de
1