



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MORA MORA Edisson Manuel
Unidad y Subunidad: 15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-13 5:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Pagada, Nro. Obligacion, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto.

Table with columns: Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base Congra, Valor VBC.

RENTEGROS

Table with columns: Numero, Bruto Rerogrado Pasos, Bruto Rerogrado Moneda, Retegrado Deduciones Pasos, Retegrado Neto Pasos, Retegrado Neto Moneda.

Table with columns: Identificacion, Razón Social, C.A. DOLORESANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, Tipo de Pago, Aporte en cuenta.

Table with columns: Numero, Banco, Cuenta Bancaria, Documento Soporte, Tipo, Aporte, Estado, Activa.

Table with columns: Dependencia / Posicion Catálogo de Gasto, Fuente, REC, SIT, PEGOS, MONEDA, VALOR PAGADO, VALOR RENTEGRADO, MONEDA, USO DE PROTECTO, MONEDA, VALOR MONEDA, VALOR MONEDA.

Table with columns: Dependencia para Afectación de PAC, Posicion del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Cliente, Estado.

Signature of RD Dante Aguirre Ciri, Tesorero

Signature of CN Juan Osvaldo Sanchez, Ordenador del Gasto

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **Mtysanchez** YENNY SANCHEZ ESTUPIÑAN
 Unidad ó Subunidad: **15-01-11-092** DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2023-12-26-12:27 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	Nro. Compromiso:	17723	
			Condónder/Pago	DIP					No
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	115 992 850.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	115 992 850.00	Saldo x Ordenar:	0.00
Valor Inicial:	115 992 850.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Neto:	115 992 850.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	12323		
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	40 BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:			

TERCERO

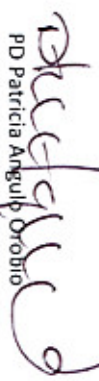
Identificación:	Razon Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COL SUBSIDIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	007000145867	BANCO DAVIVIENDA S.A	Cuenta Bancaria	
Numero:	66623	Adquisición de Servicios a Personas Discapacitadas	Caja Menor	
Numero:	OC No 120899 DISAN-ARC-2023	Orden de Compra	Fecha:	2023-12-22


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

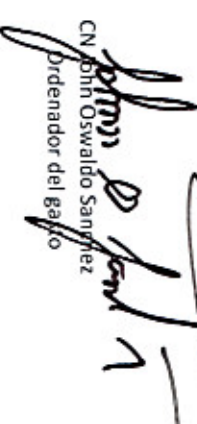
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	16	SSF	40 BIENES, SERVICIOS,		115 992 850.00	0.00	115 992 850.00	0.00
Total:							115 992 850.00	0.00	115 992 850.00	0.00

Objeto: ACTIA No 01 MES DE DICIEMBRE 2023 CON ORDEN DE COMPRA No 120699 FACTURA No FAC00024742

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	4-2-ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	Ordenado/Pago	115 992 850.00


 PD Patricia Angulo Orofino
 Analista contable


 PD Doris Angulo
 Tesorero


 CN John Oswaldo Sanchez
 Ordenador del Gasto