



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhapangulo
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-04 9:18 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	E4223	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	Nro. Compromiso:				
Agencia Presupuestal	Acual	Estado:	Comprobante Pago	Requerente:	DIP.	No				
Valor Inicial:	31 931,10	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	31 931,10	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:	31 931,10	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	623			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Alícuota Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	880712			
TERCERO										
Identificación:	900219866	Razon Social:	MEDICARTE S.A.S	Cuenta Bancaria						
Número:	09748124087	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
Cuenta x Pagar										
Número:	69423	Tipo:	Adquisición de servicios a Prestos Docentes	Identificación:	Caja Menor					
Documento Soporte										
Número:	OC No 101047-DS-SAN-ARC-2023	Tipo:	Orden de Compra	Fecha:	2023-12-27					
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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		31 931,10	0,00	31 931,10	0,00
Total:							31 931,10	0,00	31 931,10	0,00

Objeto: TRAMITE MEDICARTE POR VALOR DE 31 931,10 - RP 523

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
4-2-ANS - GASTOS GENERALES NACION SSP		2023-12-29	Ordenada Pago	31 931,10


PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE


PD. DORIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

CN. JOSE OSWALDO SANCHEZ ANZOBI
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Miermos
Unidad o Seguridad Ejecutora: 15-01-11-092
Solicitante: DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y hora Sistema: 2024-01-05-12:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	426264023	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Seguridad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64223 Comprobante Contable de la Generación
Fecha Valida Pago:	2023-12-29	Código de Referencia:		04500738500454054023	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	31 931.10	Valor Dedicaciones:	0.00	Valor Neto:	31 931.10
Tasa de Cambio:		Sales x Pagar:			0.00

VALORES PAGADOS					
Item Pago	Valor Bruto	31 931.10	Valor Dedicaciones	0.00	Valor Neto
RENTREGROS					
Numero	No Recibido				
Bruto Rerintegrado Pesos:	0.00	Rerintegrado Dedicaciones Pesos:	0.00	Rerintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Rerintegrado Moneda:	0.00	Rerintegrado Dedicaciones Moneda:	0.00	Rerintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación:	90013666 Razón Social:	MEDICARTE S.A.S	Medio de Pago:	Ahora en cuenta
-----------------	------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Numero:	09/4812481 Banco:	BANCOLOMBA S.A	Tipo:	Ajuno	Estado:	Activa
---------	-------------------	----------------	-------	-------	---------	--------

13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DOCTIN	TESORERIA	Numero:	0013347	Tipo:	ORDEN DE CONTINUA	Fecha:	2023-12-27
---	-----------	---------	---------	-------	-------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR RENTREGADO MONEDA	EXTRANERA	USO DE PROTECTOR	MONEDA	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-09-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	TS	SSP	31 931.10	0.00	31 931.10				Pesos	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS- GASTOS DE GENERALES NACION SSP	2023-12-29	31 931.10	05- ANCIANO	Pagada

PD Doris Angulo
Tesorero (E)

John Oswaldo Sanchez
Ordenador del pago



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mtepangulo
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-09-11:37 a m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	62923	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	Nro. Compromiso:	523
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Ocorridos Pago	Requerir	No	Tipo de DIP:	44.778.265.90
Valor Inicial:	44.778.265.90	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	44.778.265.90	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:	44.778.265.90	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	523
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	865674

TERCERO

Identificación: 900219656 Razon Social: MEDICARTE S.A.S

CUENTA BANCARIA

Numero: 09748124087 Banco: BANCO OMIA S.A

Caja menor

Numero: 67723 Tipo: Cuentas x pagar

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: CC No 10 1047 DISAN ARC 2023 Tipo: Orden de compra

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		44.778.265.90	0.00	44.778.265.90	0.00
Total:							44.778.265.90	0.00	44.778.265.90	0.00

Objeto: ACTA No 010 Y 011 MES DE SEPTIEMBRE 2023 CON ORDEN DE COMPRA No 101047

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	1/2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	Ordenado Pago	44.778.265.90

PS. PATRICIA ANGULO OROBIO
ANALISTA CONTABLE

CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
ORDENADOR DEL GASTO

PD. DOBIS ANGULO CRUZ
JEFE CONTABILIDAD



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MORA
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	47945423	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad o Subunidad:	15-01-11-092	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No de Orden:	62903	Comprobante Contable de la Operación:
Fecha Maxima Pago:	2023-12-26	Código de Referencia:	045003500047945423	Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	44 778 265.90	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	44 778 265.90	Saldo a Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago:	Valor Bruto	44 778 265.90	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto	44 778 265.90
RENTEGROS						
Numero:	No Recaudado					
Bruto Reintegrado Pasa:	0.00	Reintegrado Deducciones Pasa:	0.00	Reintegrado Neto Pasa:	0.00	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900219866	Razon Social:	MEDICARE S.A.S	Unidad de Pago:	Abono en cuenta	

Numero:	(09748124687) Banco	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Ajuno	Estado:	Activa
13-01-01 DT - DIRECCION TESORO NACION DISCHT							
TESORERIA				Numero:	00-00347	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	PUENTE	REG	SIG	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROTECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRAJEREA	USO DE PROTECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-004-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	NACION	10	CSF	44 778 265.90	0.00	44 778 265.90				Pesos	0.00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO		POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	1-2 - ANO - GASTOS DE GASTOS NACION CSF	2023-12-26	44 778 265.90	06/12/2023	Pagada		

ED-007-ANGULO Cruz
Tesorero (E)

John Oswaldo Sanchez
Ordenador del PAGO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhemora
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27 1:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Número:	63023	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Concedido de Pago	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	14 480 982.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	14 480 982.00
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:	14 480 982.00	Valor IVA:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	665706

TERCERO

CUENTA BANCARIA

Identificación:	900219666	Razon Social:	MEDICARTE S.A.S
Número:	03748124087	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Número:	6/923	Tipo:	Adquisición de servicios a Parcialidad Dedicadas
Número:	OC No 101047-DISAN-ARC-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTO SOPORTE

CAJA MENOR

Fecha: 2023-12-22

ITEM PARA AFECTACIÓN 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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		14 480 982.00	0.00	14 480 982.00	0.00
Total:							14 480 982.00	0.00	14 480 982.00	0.00

Objeto: ACTA No 010 Y 011 MES DE SEPTIEMBRE 2023 CON ORDEN DE COMPRA No 101047

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	Ordenado de Pago	14 480 982.00

Analista contable
PD Patricia Angulo Orobio

Tesorero (E)

Ordenador del Gasto
PD John Oswaldo Sánchez



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Sistema: Miermas
Unidad o Sucursal: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-12:42 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	47343123	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad Ejecutora:	15-01-11-092	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Yapulta Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	63023	Comprobante Contable de la Generación
Fecha Validez Pago:	2023-12-26	Código de Referencia:	04500/305504/20231223	Tipo de Moneda:	COOP Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	14.480.982,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	14.480.982,00	Saldo a Pagar:

ITEM Pago:	Valor Bruto:	Valor	Valor Neto:	Valor Base Compra:	Valor ISC:
	14.480.982,00	14.480.982,00	0,00		

Numero:		Reintegrado Deducciones Pasiva:	0,00	No Reintegrado:	
Bruto Reintegrado Pasiva:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pasiva:	0,00

Identificación:	900219866	Razón Social:	VED CARTE S.A.S	Monto de Pago:	Adorno en Cartera
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-------------------

Numero:	09146124367	Banco:	BANCO OCEANA S.A.	Cuenta Bancaria:	
---------	-------------	--------	-------------------	------------------	--

15-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DOCCPIN	TEORERIA	Numero:	00-515947	Tipo:	DOCUMENTO BOPORTE
---	----------	---------	-----------	-------	-------------------

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / PROYECTO CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A.02.02.02.009.003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	NACION	10	CSF	14.480.982,00	0,00	14.480.982,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	POBACION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA			2023-12-26	14.480.982,00	06 VINCULADO

Tesorero (E)

John Oswaldo Sánchez

Ordenador del gasto