



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: Saborate
 Unidad o Subunidad: 16-01-11-092
 Ejecutora Subcentral: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-05 4:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	13049823	Fecha Registro:	2023-05-03	Unidad Subcentral:	16-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9123	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-05	Código de Referencia:	0450073550013049823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	66 334 900.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	66 334 900.00	Saldo a Pagar:

ITEM Pago	Valor Bruto	66 334 900.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	66 334 900.00	Moneda Base Corpora	Valor MBC
-----------	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	---------------------	-----------

REINTEGROS

Números	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:	860007336	Entidad Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	-----------	-----------------	--	----------------	------------------

Número:	007000145887	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activo
TESORERIA				Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCCFTN				Número:	O.C.105973	Fecha:	2023-05-03
Tipo de Intercambio Pago				01 - Beneficio Fija			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRAJERARQUICA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIM/COS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	NACION	16	SSP	66 334 900.00	PESOS	66 334 900.00	0.00	66 334 900.00		0.00	0.00

15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSP	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	2023-05-05	VALOR	66 334 900.00	ATRIBUTO TECNICO DE PAGO	05 N. JUNIO	ESTADO	Pagada
--	------------------------------------	---	------------------------------	-------	------------	-------	---------------	--------------------------	-------------	--------	--------

Orlando
 PD. Orlando Rojas Ballesteros
 Tesorero

John Oswaldo Sanchez Anzola
 CN. John Oswaldo Sanchez Anzola
 Ordenador del gasto



Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MORA MORA
 Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
 Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
 Fecha y Hora Sistema: 29/04/2023 12:00:00 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	9123	Fecha Registro:	2023-04-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Verificación Presupuestal:	Actual	Estado:	Gerencia	Requerida:	No
Valor Inicial:	66 334 900.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	66 334 900.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:		Valor IVA:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Ambuto Contable:	0.00
				Comprobante Contable:	216810

TERCERO

Identificación: 660007336 Razon Social: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COL.SUBSIDIO

CUENTA BANCARIA

Número: 007000145887 Banco: BANCO DAVIENDA S.A

CUENTA X PAGAR

Número: 9223 tipo: Adquisición de servicios a

DOCUMENTO SOPORTE

Número: OC No 105973-DISAN-ARC-2023 Tipo: Orden de Compra

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-02-02-01-003-2005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nacion	16	SSF	05-NINGUNO		66 334 900.00	0.00	66 334 900.00	66 334 900.00
Total:							66 334 900.00	0.00	66 334 900.00	66 334 900.00

Objeto: ACTA 01 MES DE ABRIL FACTURA No 8767813609 CON ORDEN DE COMPRA 105973 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	Gerencia	66 334 900.00

Patricia Angulo
 PS. PATRICIA ANGULO GROBO
 ANALISTA CONTABLE

José Oswaldo Sánchez Anzola
 CN. JOSÉ OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
 ORDENADOR DEL GASTO

Doris Angulo Cruz
 PD. DORIS ANGULO CRUZ
 JEFE CONTABILIDAD