



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: SANCOR
Unidad: Subordinada
Ejecutora: SANCOR
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-05 4:24 p. m.
Módulo: 15-01-11-092
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	130459923	Fecha Registro:	2023-05-03	Unidad Subordinada:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligatoria:	9623	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2023-05-05	Código de Referencia:	0450738500130459923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	39 626 798.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	39 626 798.00	Saldo a Pagar:

TRM Pago:	Valor Bruto:	39 626 798.00	Valor Neto:	39 626 798.00	Moneda Base Compra:	Valor MBC:
-----------	--------------	---------------	-------------	---------------	---------------------	------------

VALORES PAGADOS					
REINTEGROS					
Números:	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:	900219656	Razon Social:	VEDICARTE S.A.S	Tercero de la Orden de Pago:	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	------------------------------	----------------	-----------------

Número:	09748124287	Banco:	BANCO CHASISA	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN	DOCUMENTO APOPORTE						
	Número:	00101047	Tipo:	COMPRA	Fecha:	2023-05-03	

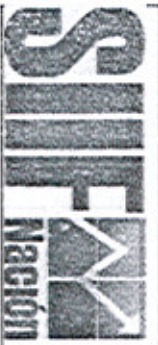
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RCTO	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	EXTRANEJA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A 02-02-02-03-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	39 626 798.00	0.00	39 626 798.00	Pesos			0.00	0.00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEAS DE PAG	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-05-05	39 626 798.00	05 NINGUNO	Pagada

PD. Orlando Rojas Ballesteros
Tesorero

CN. John Oswaldo Sanchez Anzola
Ordenador del gasto



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN.

Número	9623	Fecha Registro:	2023-04-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	Nro. Compromiso:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire	No	Saldo x Ordenar:	39 626 798.00
Valor Inicial	39 626 798.00	Valor Total Operaciones:		Dip.		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Nro. Cdp:	523
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:				Comprobante Contable:	217562
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:					

TERCERO

Identificación:	960219856	Razon Social:	MEDICANTE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	09749124067	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Atorno	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Número:	9623	Tipo:	Adquisición de Servicios y Recargas NO Deductivas	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Número:		Tipo:	OC No 101047-DISAN-ANC-2022	Orden de Compra:		Fecha:	2023-04-29
---------	--	-------	-----------------------------	------------------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIÓN	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		39 626 798.00	0.00	39 626 798.00	39 626 798.00
Total:							39 626 798.00	0.00	39 626 798.00	39 626 798.00

Objeto: ACTA VES DE ENERO Y FEBRERO 2023 CON ORDEN DE COMPRA 101047 FACTURAS No 1001455076100146228410014567341001456735100145654810014547151001456529100146653010014886181001484762 DE FECHA DEL MES DE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	Generada	39 626 798.00

PS. PATRICIA ANGULO GROSIO
ANALISTA CONTABLE

CN. JOSE OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
ORDENADOR DEL GABO

PD-BORIS ANGULO GRUZA
JEFE CONTABILIDAD