



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: Suficiente
 Unidad o Subunidad: Episcopia Secularia
 Fecha y Hora Sistema:

Mhorojasp
 15-01-11-092
 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

2023-05-05 4:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	130459723	Fecha Registro:	2023-05-03	Unidad Subordinada:	15-01-11-092	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nombre del beneficiario:	6923	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2023-05-05	Código de Referencia:	045007359500130459723	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2 650 425.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	2 650 425.00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	2 650 425.00	Valor Neto	2 650 425.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-----------------	--	-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Monedas	No Recaudar:	0.00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación:	830007546	Razon Social:	PAVAME RICANA L BERRIA Y PAPELERIA SA	Método de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------------	-----------------	------------------

Numero:	05900007173	Banco:	BANCO COMBIASA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA		Numero:	0 C 106015	Tipos:	CONCEPTO CUENTA	Fecha:	2023-05-03

Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
------------------------	--	-------------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A.02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nacion	10	CSF	2 647 825.00	0.00	2 647 825.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A.02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P	Nacion	10	CSF	2 647 825.00	0.00	2 647 825.00	0.00						0.00	0.00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		1-2 - ANCL - GASTOS GENERALES NACION CSF		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		2023-05-10		VALOR		2 650 425.00		ATRIBUTO DE ESTADO		Pagada	
------------------------------------	--	--	--	------------------------------	--	------------	--	-------	--	--------------	--	--------------------	--	--------	--

Dizendel
 PD. Orlando Rojas Ballesteros
 Tesorero

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



Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario: Salaria
 Unidad o Subunidad: Ejecutora Salarial
 Fecha y Hora Sistema: 3/05/2023 12:00:00 a.m.
 Memoria: 15-01-11-092
 EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero	9923	Fecha Registro	2023-05-03	Unidad / Subunidad Ejecutora	Requisito	No	15-01-11-092	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	Nro. Comprobante:	5923
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	General	DIP	DIP	0.00	Valor Actual	2 650 425.00	Saldo a Ordenar:	2 650 425.00
Valor Inicial	2 650 425.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual	2 650 425.00	Saldo a Ordenar:	2 650 425.00	Saldo a Ordenar:	2 650 425.00	0.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Original:	0.00	Saldo a Ordenar Original:	0.00	Saldo a Ordenar Original:	0.00	0.00
Valor Dedicaciones:	0.00	Valor Neto:	2 650 425.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	0.00	Nro. Cdp:	0.00	5123
Valor Dedicaciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	223108	Comprobante Contable:	223108	

TERCERO

Identificacion	800037946	Razon Social	PAVAMERCAVALIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
Numero	05900001713	Banco	BANCO OMSA S.A	Cuenta Bancaria	CUENTA BANCARIA
Numero	9923	Tipo	Requisitor de Servicios e Recursos Dedicados	Caja Menor	CAJA MENOR
Numero	OC No 106075-D-SAN-ARC-2023	Orden de Compra	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-03

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-02-202-01-003-009 PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y	NACION	10	CSF	05-NINGUNO		2 650.00	0.00	2 650.00	2 650.00
Total:							2 650.00	0.00	2 650.00	2 650.00

DEPENDENCIA	POSICION DEL 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-02-202-01-003-008 OTROS BIENES TRANSACCIONALES N.C.P	NACION	10	CSF	05-NINGUNO		2 647 625.00	0.00	2 647 625.00	2 647 625.00
Total:							2 647 625.00	0.00	2 647 625.00	2 647 625.00

Objeto: ACTA 01 MES DE ABRIL 2023 FACTURA No 001-196654 DE FECHA 18 DE ABRIL 2023 COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA CON ORDEN DE COMPRA 106075

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	2023-05-10	General	2 650 425.00

Patricia Angulo Orobio
 PS. PATRICIA ANGUILO OROBIO
 ANALISTA CONTABLE

John Oswaldo Sanchez Anzola
 CU JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
 ORDENADOR DEL GASTO

PD. DENIS ANGUILO CRUZ
 JEFE CONTABILIDAD