Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcgutier	LAURA CAMILA GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-27-12:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2789921	**Fecha Registro:**	2021-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 7721
Valor Inicial:	424.346.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	424.346.400,00	**Saldo x Ordenar:** 424.346.400,00
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:**	424.346.400,00				Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:** 10021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 54144

TERCERO

Identificacion:	811034746	**Razon Social:**	FUNDACION FORJANDO FUTUROS F.F.	**Medio de Pago:**	Titulos

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR

Numero:	634621	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	469-2020	**Tipo:**	CONVENIO	**Fecha:**	2021-10-27

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
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	A-03-03-04-054 MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ACCIDENTES DE TRÁFICO (SERVICIOS INTEGRANTES DE SALUD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	424.346.400,00	0,00	424.346.400,00	424.346.400,00

Objeto:	8 PAGO MES DE No. CTO 469-20 REVISO Angie Lorena Escudero Salina RADICADO 202116000336393

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2021-10-29	Generada	424.346.400,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)