



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M Hemora
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-25 2:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	358401523	Fecha Registro:	2023-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20	Código de Referencia:	04500739500358401523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.501.100,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.501.100,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.501.100,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.501.100,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudó:	
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	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800177584	Razón Social:	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	16706435640	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERÍA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ACEPTACIÓN DE OFERTAS	Tipo:	ACEPTACIÓN DE OFERTAS	Fecha:	2023-10-18
--	---------	-----------------------	-------	-----------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	4.501.100,00	0,00	4.501.100,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ADSCRIPCIÓN DE PAGO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-27	4.501.100,00	05 NINGUNO	Pagada

Jenny Sanchez
Analista tesorería

CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M Hemora
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-31-2:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN											
Numero:	39823	Fecha Registro:	2023-10-14	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	13023	
Valor Inicial:	4.501.100,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	4.501.100,00	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:				4.501.100,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9223	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	654042	
TERCERO											
Identificación:	800177584	Razon Social:	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO COLOMBIA S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	16706435640	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR											
Numero:	41723	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes			Identificación:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTTO No 059-DISAN-ARC-2023		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				Fecha:	2023-10-14		
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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	4.501.100,00	0,00	4.501.100,00	0,00	

Objeto: ACTA 01 MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACT FEL5892 DE FECHA 25 DE SEP 2023

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-27	OrdenadaPago	4.501.100,00

Patricia Angulo
Analista contable

Sandra Hernández
Analista de contabilidad

CN Leon Oswaldo Sánchez
Ordenador del Gasto