**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHemora | EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-092 | DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-01-05-11:24 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 464008423 | **Fecha Registro:** | 2023-12-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 58623 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-12-22 | **Código de Referencia:** | | 04500739500464008423 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 1.508.280,00 | **Valor Deducciones:** | | 9.021,00 | **Valor Neto:** | 1.499.259,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 1.508.280,00 | Valor Deducciones | 9.021,00 | Valor Neto | 1.499.259,00 | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **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:** | 1033807654 | **Razón Social:** | LEYDI JOHANNA SALAS CARDENAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 91225686250 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CTO063-ARC-DISAN-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** | 2023-12-20 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 1.508.280,00 | 0,00 | 1.508.280,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 9.021,00 | 9.021,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-12-29 | 1.508.280,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

PD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)

CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto