



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhyasanchez
Unidad o Subunidad: 15-01-11-092
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-12:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	420942724	Fecha Registro:	2024-11-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53224	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-12	Código de Referencia:		04500739500420942724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.077.980,00	Valor Deducciones:		13.079,00	Valor Neto:	2.064.901,00
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.077.980,00	13.079,00	2.064.901,00			
REINTEGROS						
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
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	52728575	Razon Social:	ADLA PATRICIA ANGULO OROBIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Número:	026728338	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Bancaria:		Tipo:	Abono	Estado:	Activa	
TESORERIA										
15-01-11-01	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CTO 026-ANC-DISAN-2024	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATOS DE PRESTACION	Fecha:	2024-11-07
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROTECTORES ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO EXTRAJERAR	MONEDA	TASA DE CAMBIO
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD	Nacion	16	SSF	2.077.980,00	0,00	2.077.980,00			Pesos	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-06-01-01-03-05	RENTES POR CONTRATO DE SERVICIOS	889999061		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL	0,766 %	13.079,00		13.079,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-12	VALOR:	2.077.980,00	ATENDIENDO EMERGENCIAS	05 NINGUNO	Pagada			

PD Monica Torres
Tesorero

John Ospaldo Sanchez
Ordenador del gasto