SIIF Nación

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHysanchez | YENNY SANCHEZ ESTUPINAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-092 | DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-11-21-10:49 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 434222924 | **Fecha Registro:** | 2024-11-15 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 55724 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-11-19 | **Código de Referencia:** | 04500739500434222924 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 9.880.317,72 | **Valor Deducciones:** | 648.946,00 | **Valor Neto:** | 9.231.371,72 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 9.880.317,72 | Valor Deducciones | 648.946,00 | Valor Neto | 9.231.371,72 | 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:** | 860526532 | **Razón Social:** | PROYNS S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 20937696492 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CTO 077-ARC-DISAN-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE | **Fecha:** 2024-11-15 |

**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 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 9.880.317,72 | 0,00 | 9.880.317,72 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 332.112,00 | 332.112,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 236.629,00 | 236.629,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 80.205,00 | 80.205,00 | |

## 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 | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-11-29 | 9.880.317,72 | 05 NINGUNO | Pagada |

PD Monica Torres
Tesorero

CN John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto