

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdangulo  
Unidad 6 Subunidad: 15-01-11-092  
Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE SANIDAD ARMADA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23 4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	508030624	Fecha Registro:	2024-12-19	Unidad / Subunidad:	15-01-11-092	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68324	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-23	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	692.660,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	692.660,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Valor MEC
	692.660,00	692.660,00	692.660,00	692.660,00
		Deducciones	Moneda Base Compra	

REINTEGROS		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pasos:	0,00	Reintegrado Neto Pasos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	1033807654	Razón Social:	LEYDI JOHANNA SALAS CARDENAS	Medio de Pago:	Auomo en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

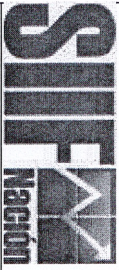
Número:	91225686250	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
	TESORERIA				
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGGP/TN		Número:	CTO 022-ARC-DISAN-2024	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-006-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	692.660,00	692.660,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	42	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	692.660,00	05 NINGUNO				Pagada

*[Firma]*  
PD Mónica Torres  
Tesorero

*[Firma]*  
John Osvaldo Sanchez  
Ordenador del gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdangulo  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-092  
 Eleccion Solicitante: DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23 4:38 p. m. DIRECCION DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	506028124	Fecha Registro:	2024-12-19	Unidad / Subunidad eleccion:	15-01-11-092	DIRECCION DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68224	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2024-12-23	Código de Referencia:	0450729500506028124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.385.320,00	Valor Deduciones:	13.079,00	Valor Neto:	1.372.241,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TFM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor Misc
	1.385.320,00	13.079,00	1.372.241,00		

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pasos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pasos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1033807654	Razon Social:	LETYD JOHANNA SALAS CARDENAS	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------------	----------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	91225686250	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Numero:	CTO.022.ARC.OIS.N.2024	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-12-19
----------------------------------------------	---------	------------------------	-------	-------------------	------------------------	--------	------------

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRAJERERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
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	1.385.320,00	0,00	1.385.320,00	0,00					0,00

DEDUCCIONES

2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8989898061	BOGOTIA DISTRITO CAPITAL	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
					0,766 %	13.079,00	13.079,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

15-01-11-092 - DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	42 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO/TIEMPO DE PAGOS	ESTADO
			2024-12-31	1.385.320,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Monica Torres  
Tesorero

Dr. John Oswaldo Sanchez  
Ordenador del gasto