SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdangulo DORIS DADNELIA ANGULO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	76142425	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-25	Código de Referencia:	04500739500076142425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.203.520,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.203.520,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.203.520,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.203.520,00	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:	899999118	Razón Social:	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	256083387	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO036-ARC-DISAN-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-03-19

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	16	SSF	2.203.520,00	0,00	2.203.520,00				Pesos	0,00	0,00

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	2025-03-21	2.203.520,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Monica Torres
Tesorero

CF Paola Gonzalez Hoyos
Ordenador del gasto (E)