SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrtorres	MONICA TORRES LOZANO	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-17 4:14 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	248112425	Fecha Registro:	2025-07-16	Unidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	35925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-18	Código de Referencia:	9450073960248112425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	22.769.488,00	Valor Deducciones:	1.389.037,00	Valor Neto:	21.380.451,00		Saldo a Pagar:		22.769.488,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MSC	

REINTEGROS

Número:				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:	901035712	Razón Social:	DEM CO VENTURES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17171619246	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 033-ARC-DISAN-2025	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2025-07-16

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	22.769.488,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	491.625,00		
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	682.220,00		
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	215.192,00		

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	2025-07-18	22.769.488,00	05 NINGUNO	Autorizada

Ps Monica Torres
Tesorero

CN Juan Carlos Hincapié Agudelo
Ordenador del gasto