



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad Ejecutora  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHysanchez YENNY SANCHEZ ESTUPINAN  
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA  
2025-08-12-12:59 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                     |                                         |                       |                                    |                               |                                          |                                        |                             |                                     |                   |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                        | 274372025                               | Fecha Registro:       | 2025-08-04                         | Unidad o Subunidad Ejecutora: | 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA |                                        |                             |                                     |                   |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal:                                                                                                                                                                         | Actual                                  | Estado:               | Pagada                             | Nro Obligación:               | 37425                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                                     |                   |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                             | 2025-08-06                              | Código de Referencia: | 04500739500274372025               | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                | Tasa de Cambio:                        | 0,00                        |                                     |                   |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                   | 1.900.000,00                            | Valor Deducciones:    | 14.554,00                          | Valor Neto:                   | 1.885.446,00                             | Saldo a Pagar:                         | 0,00                        |                                     |                   |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                |                                         |                       |                                    |                               |                                          |                                        |                             |                                     |                   |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                       |                                         | Valor Bruto           | 1.900.000,00                       | Valor Deducciones             | 14.554,00                                | Valor Neto                             | 1.885.446,00                | Moneda Base Compra                  | Valor MIB         |            |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                     |                                         |                       |                                    |                               |                                          |                                        |                             |                                     |                   |            |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                        |                                         |                       |                                    |                               | No Recauda:                              |                                        |                             |                                     |                   |            |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                       | 0,00                                    |                       |                                    |                               | Reintegrado Deducciones Pesos:           | 0,00                                   |                             |                                     |                   |            |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                      | 0,00                                    |                       |                                    |                               | Reintegrado Deducciones Moneda:          | 0,00                                   |                             |                                     |                   |            |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                    |                                         |                       |                                    |                               |                                          |                                        |                             |                                     |                   |            |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                | 52125168                                | Razón Social:         | CLAUDIA CONSTANZA CASTILLO SALAZAR | Medio de Pago:                |                                          |                                        | Abono en cuenta             |                                     |                   |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                |                                         |                       |                                    |                               |                                          |                                        |                             |                                     |                   |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                        | 0570004870304302                        | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.              | Tipo:                         | Ahorro                                   | Estado:                                | Activo                      |                                     |                   |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                      |                                         |                       |                                    |                               | DOCUMENTO SOPORTE                        |                                        |                             |                                     |                   |            |                |              |
| 13-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DOCPIN                                                                                                                                                   |                                         |                       |                                    |                               | Número:                                  | CTO 002 ARC DISAN 2025                 | Tipo:                       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha:            | 2025-08-04 |                |              |
| 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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nación                                  | 16                    | SSF                                | 1.900.000,00                  | 0,00                                     | 1.900.000,00                           |                             |                                     |                   | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                    |                                         |                       |                                    |                               |                                          |                                        |                             |                                     |                   |            |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                            |                                         |                       |                                    | TERCERO                       |                                          | TARIFA                                 | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO                 | VALOR REINTEGRADO |            |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                                                                                                           |                                         |                       |                                    | 859999061                     |                                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                | 0,786 %                     | 14.554,00                           | 14.554,00         |            |                |              |
| 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 |                       |                                    | 2025-08-08                    | 1.900.000,00                             | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                                     |                   |            |                |              |

PS Mónica Torres  
Tesorero

EN Juan Carlos Hincapié Agudelo  
Ordenador del gasto