



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHysanchee
15-01-11-092
YENNY SANCHEZ ESTUPINAN
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
2025-09-22-9:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	325308125	Fecha Registro:	2025-09-04	Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-08	Código de Referencia:	04500739500325308125	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	48.560.000,00	Valor Deducciones:	201.038,00	Valor Neto:		48.358.962,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	48.560.000,00	Valor Deducciones	201.038,00	Valor Neto	48.358.962,00	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS									
Números									No Recaudó:
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:	860044349	Razón Social:	G. BARCO S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	13401600933	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:		Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 058-ARC-DISAN-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2025-09-04
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 / C-1505-0100-6-201098-1505032-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL E													
	Nación	10	CSF	48.560.000,00	0,00	48.560.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS (INCLUYE CUADERNOS ESCOLARES) VENTA DE DROGAS Y MEDICAMENTOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	201.038,00
						201.038,00

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	2025-09-30	48.560.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PS Monica Torres
Tesorero

CN Juan Carlos Hincapié Agudelo
Ordenador del gasto