SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHysanchee	YENNY SANCHEZ ESTUPINAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-02-3:05 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	458143725	**Fecha Registro:**	2025-11-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	67625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	**Código de Referencia:**	04500739500458143725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	20.000.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	20.000.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	20.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	20.000.000,00	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:	900254662	**Razón Social:**	PROCAST SAS DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EN SALUD	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008600738879	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ACEPOFTA 046 MC 047 2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-11-24

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-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00				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	2025-11-26	20.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PS Monica Torres
Tesorero

CN Juan Carlos Hincapié Agudelo
Ordenador del gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHysanchee	YENNY SANCHEZ ESTUPINAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-02-3:05 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	458186225	Fecha Registro:	2025-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	Código de Referencia:	04500739500458186225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	26.100.000,00	Valor Deducciones:	1.661.444,00	Valor Neto:	24.438.556,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	26.100.000,00	Valor Deducciones	1.661.444,00	Valor Neto	24.438.556,00	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:	900254662	Razón Social:	PROCAST SAS DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EN SALUD	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008600738879	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ACEPOFTA 046 MC 047 2025	Tipo:	ACEPTACIÓN DE OFERTAS	Fecha:	2025-11-24

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-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	26.100.000,00	0,00	26.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.152.500,00	1.152.500,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	508.944,00	508.944,00	

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	2025-11-26	26.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PS Monica Torres
Tesorero

CN Juan Carlos Hincapié Agudelo
Ordenador del gasto