



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHysanchee
15-01-11-092
YENNY SANCHEZ ESTUPINAN
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
2025-12-22-11:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	510301225	Fecha Registro:	2025-12-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-19	Código de Referencia:	04500739500510301225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	94.248.000,00	Valor Deducciones:	1.884.960,00			Valor Neto:	92.363.040,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	94.248.000,00	Valor Deducciones	1.884.960,00	Valor Neto	92.363.040,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	823004710	Razón Social:	I.P.S. DE LA COSTA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0000009206932542	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado: Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN					Número:	CTO 060-ARC-DISAN-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2025-12-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICIÓN 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-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	94.248.000,00	0,00	94.248.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD				800197268		2,000 %	1.884.960,00
				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			1.884.960,00

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	2025-12-31	94.248.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Monica Torres
Tesorero

CN Juan Carlos Hincapié Agudelo
Ordenador del gasto