



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Mhysanchee YENNY SANCHEZ ESTUPINAN  
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA  
2025-12-03-11:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	472932125	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-03	Código de Referencia:	04500739500472932125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	831.192,00	Valor Deducciones:	3.201,00		Valor Neto:	827.991,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	831.192,00	Valor Deducciones	3.201,00	Valor Neto	827.991,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS										
Números									No Recaudado:	
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:	1033807654	Razón Social:	LEYDI JOHANNA SALAS CARDENAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	91225686250	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	

DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CT0016-ARC-DISAN-2025		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-01

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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Nación	16	SSF	831.192,00	0,00	831.192,00					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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	3.201,00	3.201,00		

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	2025-12-05	831.192,00	05 NINGUNO	Pagada				

PS Monica Torres  
Tesorero

CN Juan Carlos Hincapié Agudelo  
Ordenador del gasto