



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHysanchee

YENNY SANCHEZ ESTUPINAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora

15-01-11-092

DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-12-11:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	490812425	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74825
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12	Código de Referencia:	04500739500490812425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	41.810.000,00	Valor Deducciones:	836.200,00	Valor Neto:	40.973.800,00
					Saldo x Pagar:
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	41.810.000,00	Valor Deducciones	836.200,00	Valor Neto	40.973.800,00	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:	900274663	Razón Social:	SALUD LLANOS IPS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10014158591	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO061-ARC-DISAN-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-10
--	---------	-----------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	41.810.000,00	0,00	41.810.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	836.200,00	836.200,00	

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	41.810.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PS Monica Torres
TesoreroCN Juan Carlos Hincapié Agudelo
Ordenador del gasto