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: 2025-12-02-2:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	460242825	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	65225 Comprobante Contable de la Generación:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		COP-Pesos Tasa de Cambio:	0,00
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:		04500739500460242825	Tipo de Moneda:	900.446.755,80 Saldo x Pagar:	0,00
Valor Bruto:	928.965.587,80	Valor Deducciones:		28.518.832,00	Valor Neto:		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	928.965.587,80	Valor Deducciones	28.518.832,00	Valor Neto	900.446.755,80

Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0,00
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:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800005736	Razón Social:	QUINBERLAB S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	049277247	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	CTO 073-ARC-DISAN-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-11-25

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	928.965.587,80	0,00	928.965.587,80				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 %	22.924.459,00	22.924.459,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.798.083,00	1.798.083,00	
2-01-05-01-01-02-01	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	3.796.290,00	3.796.290,00	

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	2025-11-27	928.965.587,80	05 NINGUNO	Pagada

Ps Monica Torres
Tesorero

CN Juan Carlos Hincapié Agudelo
Ordenador del gasto