SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmtorres MONICA TORRES LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-14-1:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	112851226	Fecha Registro:	2026-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-10	Código de Referencia:		04500739500112851226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.980.600,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	1.980.600,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.980.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.980.600,00	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:	860006543	Razón Social:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69000006889	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 087 ARC DISAN 2025	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2026-04-08

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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	16	SSF	1.980.600,00	0,00	1.980.600,00				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	2026-04-01	1.980.600,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Monica Torres
TESORERA

CN Juan Carlos Hincapié Agudelo
ORDENADOR DEL GASTO