SIIF Nación

## 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: 2026-05-13-10:05 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 150030626 | Fecha Registro: | 2026-05-04 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 20726 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-05-06 | Código de Referencia: | 04500739500150030626 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0, | | |
| Valor Bruto: | 3.350.000,00 | Valor Deducciones: | 25.661,00 | Valor Neto: | 3.324.339,00 | Saldo x Pagar: | 0, | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.350.000,00 | Valor Deducciones | 25.661,00 | Valor Neto | 3.324.339,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0, |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0, |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 52728575 | Razón Social: | ADILA PATRICIA ANGULO OROBIO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 026129338 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | CTO 008-ARC-DISAN-2026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2026-05-04 |

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 3.350.000,00 | 0,00 | 3.350.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,( |

### 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 % | 25.661,00 | 25.661,00 | |

### 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 | 2026-05-06 | 3.350.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

PD Monica Torres
Tesorero

CN Juan Carlos Hincapié Agudelo
Ordenador del gasto

Pa