



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:

2026-03-11-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	60895826	Fecha Registro:	2026-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-05	Código de Referencia:	04500739500060895826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.432.000,00	Valor Deducciones:	26.289,00	Valor Neto:	3.405.711,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.432.000,00	Valor Deducciones	26.289,00	Valor Neto	3.405.711,00	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:	1140819714	Razón Social:	WUENDY LILIANA CASTRO TEHERAN					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número:	0914230289	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 037-ARC-DISAN-2026		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-03-03

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
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	3.432.000,00	0,00	3.432.000,00					Pesos	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	26.289,00
						26.289,00

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	2026-03-06	3.432.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Monica Torres
TesoreroCN Juan Carlos Hincapié Agudelo
Ordenador del gasto