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: 2026-07-08 8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	248363326	Fecha Registro:	2026-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-03	Código de Referencia:	045007395002483633 26	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	2.080.000,00	Valor Deducciones:	15.933,00	Valor Neto:	2.064.067,00	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago:		Valor Bruto:	2.080.000,00	Valor Deducciones:	15.933,00	Valor Neto:	2.064.067,00	Moneda Base Compra:		Valor M/BC:	

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:	1048933933	Razón Social:	LEIVIS DEL HERRERA ORDZCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	030428486	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
15-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN	Número:	CESIÓN CTO 020 ARCDISAN2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-07-01

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	15.933,00	15.933,00	

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	2026-07-03	2.080.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Mónica Torres
Tesorero

V.B.

CN Juan Carlos Hincapié Agudelo
Ordenador del gasto