**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: | 2026-08-05-5:20 p. m. | | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 288817026 | **Fecha Registro:** | 2026-07-27 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 41026 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-07-29 | **Código de Referencia:** | | 04500739500288817026 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | | |
| **Valor Bruto:** | 10.920.000,00 | **Valor Deducciones:** | | 218.400,00 | **Valor Neto:** | 10.701.600,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 10.920.000,00 | Valor Deducciones | 218.400,00 | Valor Neto | 10.701.600,00 | 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:** | 830017370 | **Razón Social:** | VIVIR IPS S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 001800262857 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | ACEP OFTA 071 MC 070 ARC 2025 | **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Fecha:** | 2026-07-27 |

**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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 10.920.000,00 | 0,00 | 10.920.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-04 | RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 218.400,00 | 218.400,00 | |

## 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 | 2026-07-31 | 10.920.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

PD Monica Torres
Tesorero

CN Juan Carlos Hincapié Agudelo
Ordenador del gasto