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:	2026-11-03-2:11 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	346048026	Fecha Registro:	2026-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47126	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-31	Código de Referencia:	04500739500346048026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.323.000,00	Valor Deducciones:	193.065,00	Valor Neto:	4.129.935,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.323.000,00	Valor Deducciones	193.065,00	Valor Neto	4.129.935,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

Error: Subreport could not be shown.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890100531	Razón Social:	EXPRESO BRASILIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	47785442128	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ACEPOFTA034DISAN ARC2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-08-27

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	4.323.000,00	0,00	4.323.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	151.305,00	151.305,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	41.760,00	41.760,00	

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	3-1- ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-08-31	4.323.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Mónica Torres
Tesorero

CN CRISTIAN ENRIQUE ESPITIA RIAÑO
Subdirector Administrativo y Financiero DISAN
Encargado de las Funciones de la Dirección de Sanidad Naval