



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora SistemaMemoria
15-01-11-092EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

2024-03-27-12:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	471679423	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad Ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	62323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-27	Código de Referencia:	04500739500471679423		Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.000.000.000,00	Valor Deducciones:	47.357.577,00		Valor Neto:	952.642.423,00	Saldo a Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS

TOM Pago	Valor Bruto	1.000.000.000,00	Valor Deducciones	47.357.577,00	Valor Neto	952.642.423,00	Moneda Base Compra	Valor MBO
----------	-------------	------------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Forma Electrónica					
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:	830133470	Razón Social:	ALFA IM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	909035256	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERÍA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DOCPIN	Número:	0.0 No 11506	Tipo:	Orden de Ingresos	Fecha:	2023-12-22
--	---------	--------------	-------	-------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	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 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA - 1.000.000.000,00 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL, MEDICINA Y CUIDADO EN EL EXTERNO - POR AFECTACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCIONAL AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIV.													
Nación	10	CSF		1.000.000.000,00		0.00	1.000.000.000,00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	IMPORTE REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-00 RETENCIONES CONTRIBUCIONES Y OTROS	800197268	0.00	22.129.709,00	22.129.709,00	
2-01-04-02-02 RETENCIONES CONTRIBUCIONES Y OTROS	800197268	15.000 %	25.227.868,00	25.227.868,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	IMPORTE REINTEGRADO	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	3-8 - CNG - INVERSIÓN ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-29	1.000.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Doris Angulo Cruz
Tesorero (E)CN Jorge Osvaldo Sanchez
Ordinador del gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora Ejecutora

Solución de

Fecha y Hora Sistema

Muestra

15-01-11-092

2024-04-01 9:39 a. m.

EDISSON MANUEL MORA GONZALEZ

DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	33602124	Fecha Registro:	2024-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Vigencia Presupuestal:	Reserva presupuestal	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1224
Fecha Máxima Pago:	2024-02-15	Código de Referencia:	04500739500033602124	Tipo de Moneda:	COP-Peso
Valor Bruto:	53 374 148.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	53 374 148.00
				Tasa de Cambio:	0.00
				Saldo a Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	53 374 148.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	53 374 148.00	Moneda Base Compra		Valor MSC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Número:		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00
		Reintegrado Neto Pesos:	0.00
		Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830133470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	989035266	Banco:	SANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Comenta	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	----------------------	-------	---------	---------	--------

TESORERÍA

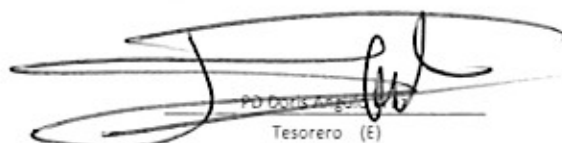
13-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DOCTIN	Número:	0.0. No. 115056	Tipo:	Orden de Pago	Fecha:	2024-02-15
--	---------	-----------------	-------	---------------	--------	------------

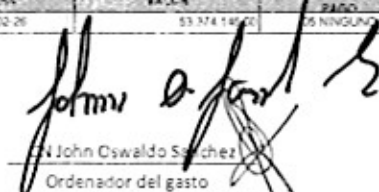
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	
15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA / C-1505-0100-8-0-1505040-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NV	Nación	10	CSF	53 374 148.00	0.00	53 374 148.00			Pesos
									0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAGO	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
15-01-11-092 - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	3-8 - CND - INVERSIÓN ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-26	53 374 148.00	Pagada


PO Doris Arango
Tesorero (E)


John Oswaldo Sanchez
Ordenador del gasto