

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHbcanacue Blanca Miriam Canacue Hernandez	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-05-10-10:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	119025922	Fecha Registro:	2022-05-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1022	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-05-10	Código de Referencia:	04500740100119025922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.313.208,00	Valor Deducciones:	7.879,00		Valor Neto:	1.305.329,00	Saldo x Pagar:	0,00			

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.313.208,00	Valor Deducciones	7.879,00	Valor Neto	1.305.329,00	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:	40217079	Razón Social:	LIGIA ORTIZ ORTIZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	04527316001	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 006-MDN-CGFM-DIGSA	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-05-04

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
15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	1.313.208,00	0,00	1.313.208,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	0,600 %	7.879,00	7.879,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-098 - ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2022-05-09	1.313.208,00	05 NINGUNO	Pagada



TS21 MIRIAM CANACUE HERNANDEZ
TECNICO TESORERIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)