



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjpcalder

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-11-098

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-06-2:45 p. m.

Jenny Paola Calderon Vargas

ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	292849023	Fecha Registro:	2023-09-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	4423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07	Código de Referencia:		04500740100292849023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.812.239,00	Valor Deducciones:		10.873,00		Valor Neto:	1.801.366,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.812.239,00	Valor Deducciones	10.873,00	Valor Neto	1.801.366,00	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:	1016047411	Razón Social:	LINA MARIA GAMBA CAMACHO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24069951646	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	DSS 61	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha: 2023-08-30

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	1.812.239,00	0,00	1.812.239,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	8999999325	MUNICIPIO DE MADRID	0,600 %	10.873,00	10.873,00	

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	2023-09-07	1.812.239,00	05 NINGUNO	Pagada	

JENNY PAOLA
CALDERON
VARGAS

Firmado digitalmente por
JENNY PAOLA CALDERON
VARGAS
Fecha: 2023.10.06 15:18:30
-05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)