SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHecruz — Eduard Cruz Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-063 — DGSM - ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-12-10:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	47144120	Fecha Registro:	2020-03-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-063 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-03-12	Código de Referencia:		04500093500047144120	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.239.623,00	Valor Deducciones:		7.438,00	Valor Neto:	1.232.185,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,239,623.00	Valor Deducciones	7,438.00	Valor Neto	1,232,185.00	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:	1018047411	Razón Social:	LINA MARIA GAMBA CAMACHO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24089951846	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA / DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha: 2020-03-06

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
063 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	18	SSF	1,239,623.00	0.00	1,239,623.00				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	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	0,600 %	7,438.00	7,438.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
063 - DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-03-10	1,239,623.00	05 NINGUNO	Pagada

T2. EDUARD CRUZ RINCON