



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHIsantana

Luisa Fernanda Santana Vargas

Unidad ó Subunidad

15-01-11-103

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-19-11:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	429208524	Fecha Registro:	2024-11-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-15	Código de Referencia:	04500740600429208524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.832.576,00	Valor Deducciones:	30.661,00		Valor Neto:	3.801.915,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.832.576,00	Valor Deducciones	30.661,00	Valor Neto	3.801.915,00
		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:	1121883763	Razón Social:	MAYRA ALEJANDRA BEDOYA ORJUELA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	84488902929	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo: Ahorro
				Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CT001-DS59-OCT	Tipo:	OTROS
					Fecha:	2024-11-13

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
15-01-11-103 ESM COMANDO AÉRO DE COMBATE NO. 1 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	3.832.576,00	0,00	3.832.576,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97			RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
					0,800 %	30.661,00
						30.661,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
15-01-11-103 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-11-15	3.832.576,00
					05 NINGUNO
					Pagada