



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHisantana Luisa Fernanda Santana Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	518603424	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	Código de Referencia:	04500740600518603424			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.523.103,00	Valor Deducciones:	12.185,00			Valor Neto:	1.510.918,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.523.103,00	Valor Deducciones	12.185,00	Valor Neto	1.510.918,00	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:	53037087	Razón Social:	ANGIE MARCELA COLORADO GUZMAN		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	24787071402	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DS81	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-12-23

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 AÉREO DE COMBATE NO. 1 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	1.523.103,00	0,00	1.523.103,00				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 %	12.185,00
						12.185,00

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		2024-12-26	1.523.103,00
					05 NINGUNO
					Pagada

T1. REYNEL JAIMES MANTILLA
TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA