



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHcsarmien

15-01-11-098

Cindy Johana Sarmiento Hernandez

ESM COMANDO AÉREO DE
MANTENIMIENTO

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-29-11:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	520873724	Fecha Registro:	2024-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9524	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27	Código de Referencia:	04500740100520873724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	2.125.260,00	Valor Deducciones:	21.253,00		Valor Neto:	2.104.007,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	2.125.260,00	Valor Deducciones	21.253,00	Valor Neto	2.104.007,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números									No Recauda:			
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:	1014221586	Razón Social:	LUZ JASMIN PEDRAZA MORA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	450700076562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	DSS 150		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-12-24	
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	2.125.260,00	0,00	2.125.260,00				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		1,000 %	21.253,00	21.253,00				
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			2024-12-30	2.125.260,00	05 NINGUNO		Pagada			

T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA ESM CAMAN