## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-29-11:14 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 471522024 | **Fecha Registro:** | 2024-12-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 8624 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-12-09 | **Código de Referencia:** | 04500740100471522024 | **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 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 143 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-12-05 |

**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 | 2024-12-10 | 2.125.260,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA ESM CAMAN**