

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca  
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09 3:13 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                      |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 467431524    | Fecha Registro:       | 2024-12-04           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 2324                                                 | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-06   | Código de Referencia: | 04500740200467431524 |                               | Tipo de Moneda:                                      | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 5.269.792,00 | Valor Deducciones:    | 38.817,00            |                               | Valor Neto:                                          | 5.230.975,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.269.792,00 | Valor Deducciones | 38.817,00 | Valor Neto | 5.230.975,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |  |      |                                 |  |      | 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:             | 1032474019 | Razón Social: | JULIANA SAMIRA SOTO LEYVA |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |  |                   |                     |        |         |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|---------------------|--------|---------|-------------------|
| Número:                                      | 488428656711 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   | Tipo:               | Ahorro | Estado: | Activa            |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                     |        |         |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       |  | Número:           | DOC EQUIVALENTE 126 | Tipo:  | FACTURA | Fecha: 2024-12-04 |

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 |
| 15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                             | Nación | 16  | SSF | 5.269.792,00 | 0,00   | 5.269.792,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                    |  |           |                                                   |          |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                    |  | TERCERO   |                                                   | TARIFA   | VALOR     |
| 2-01-04-01-03-02                                    | RETE FUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES                 |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES | 19,000 % | 36.939,00 |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETE FUENTE - GASTOS DE SERVICIOS - DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                           | 0,966 %  | 1.878,00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                               |                                         |            |              |                        |        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 15-01-11-099 - ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-12-05 | 5.269.792,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

DIANA CUBIDES SALAMANCA DIANA  
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA