

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHdcubides
15-01-11-099

Diana Patricia Cubides Salamanca
ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-31-9:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	506576224	Fecha Registro:	2024-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-24	Código de Referencia:	04500740200506576224		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									
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:	1032474019	Razón Social:	JULIANA SAMIRA SOTO LEYVA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

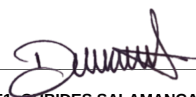
CUENTA BANCARIA									
Número:	488428656711	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DE 127	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-20

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	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-02	RETE FUENTE "HONORARIOS"	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19,000 %	36.939,00	36.939,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETE FUENTE "COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS"	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.878,00	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	2024-12-26	5.269.792,00	05 NINGUNO	Pagada


T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA