



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHSantana Luisa Fernanda Santana Vargas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	525158525	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:	04500740600525158525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.558.524,00	Valor Deducciones:	12.468,00		Valor Neto:	1.546.056,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.558.524,00	Valor Deducciones	12.468,00	Valor Neto	1.546.056,00
						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:	31714622	Razón Social:	KATHERINE MUÑOZ OSORIO			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	459226833	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro
						Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CT003-01-DS183-DIG		Tipo:	OTROS
						Fecha:	2025-12-22	

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	1.558.524,00	0,00	1.558.524,00					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	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR		0,800 %	12.468,00	12.468,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-103 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-12-24	1.558.524,00	05 NINGUNO	Pagada

T3. NATALIA MESA ÁVILA
TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERÍA