Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmartinm — Leidy Milena Martinez Macias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-100 — ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-07-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	188878725	**Fecha Registro:**	2025-06-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-16	**Código de Referencia:**		04500740300188878725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.385.333,00	**Valor Deducciones:**		6.927,00	**Valor Neto:**	1.378.406,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.385.333,00**	Valor Deducciones	6.927,00	Valor Neto	**1.378.406,00**	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:	1144026715	**Razón Social:**	VIVI NATHALY CARVAJAL TORRES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91217657992	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DS001 CTO 021-00-MDN	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-12	

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
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	1.385.333,00	0,00	1.385.333,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	6.927,00	6.927,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-100 - ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-16	1.385.333,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA