



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-29-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	233983225	Fecha Registro:	2025-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4725	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-07-14	Código de Referencia:	04500740100233983225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	2.078.032,00	Valor Deducciones:	20.780,00		Valor Neto:	2.057.252,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	2.078.032,00	Valor Deducciones	20.780,00	Valor Neto	2.057.252,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números											No Recaudado:			
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:	1033751256	Razón Social:	YURY CAROLINA LOZADA OSPINA						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	0550004800408009	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
DOCUMENTO SOPORTE														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	001-01-MDN-CGFM-DICSA-JEESA		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-07-08				
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	2.078.032,00	0,00	2.078.032,00					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 %	20.780,00	20.780,00					
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			2025-07-11	2.078.032,00	05 NINGUNO	Pagada						

T1 SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TEC ESPECIALISTA TESORERIA ESM CAMAN