



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcuevas María Camila Cuevas Rondon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-10:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	389463923	Fecha Registro:	2023-11-08		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		6423	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-11-14	Código de Referencia:		04500740100389463923			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.742.871,00	Valor Deducciones:		10.457,00			Valor Neto:		1.732.414,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.742.871,00	Valor Deducciones	10.457,00	Valor Neto	1.732.414,00	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:	40217079	Razón Social:	LIGIA ORTIZ ORTIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0724574363	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DSS75	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2023-10-30

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	1.742.871,00	0,00	1.742.871,00				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	0,600 %	10.457,00	10.457,00	

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 AÉRO DE MANTENIMIENTO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-14	1.742.871,00	05 NINGUNO	Pagada

MARIA CAMILA
CUEVAS
RONDON

Firmado digitalmente
por MARIA CAMILA
CUEVAS RONDON
Fecha: 2023.12.15
10:44:20 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)