



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHbcanacue

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-11-098

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-26-10:17 a. m.

Blanca Miriam Canacue Hernandez

ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |            |                      |                               |                                                 |                                        |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 334653123    | Fecha Registro:       | 2023-10-02 |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada     |                      | Nro Obligación:               | 5523                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-10-05   | Código de Referencia: |            | 04500740100334653123 |                               | 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:  |
| 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:           | DSS 67 | Tipo:   | CUENTA DE COBRO |
|                                              |            |        |                                                    |                   |        | Fecha:  | 2023-09-30      |

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 | 8999999325 | 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 AÉREO DE MANTENIMIENTO | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-10-05 | 1.742.871,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)  
T1 JENNY PAOLA CALDERON VARGAS