



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHGgalindo
Unidad y Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-06-28-11:17 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	192303718	Fecha Registro:	2018-06-25	Unidad y Subunidad	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	148718	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-06-28	Código de Referencia:		04500056200192303718	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.255.700,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	2.255.700,00
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	2.255.700,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra
REINTEGROS						
Números						No Recauda:
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:	11202447	Razon Social:	JUAN CARLOS HERNANDEZ GONZALEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Número:	325067304	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Cuenta Bancaria				
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN					Número:	08918	Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS								
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
000SEPER SECCION PERSONAL / A-1-0-2-14 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	10	CSF	2.255.700,00	0,00	2.255.700,00		
				Pesos		0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2018-06-28	2.255.700,00	05 NINGUNO	Pagada

15/1188

Gloria María Galindo
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Tesorera CGFMA