Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbcanacue	Blanca Miriam Canacue Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-063	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-09-9:28 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	127607821	**Fecha Registro:**	2021-06-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-063 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2921	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-06-04	**Código de Referencia:**	04500093500127607821	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.438.448,00	**Valor Deducciones:**	8.631,00	**Valor Neto:**	1.429.817,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.438.448,00**	Valor Deducciones	8.631,00	Valor Neto	**1.429.817,00**	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:	1071987232	**Razón Social:**	YESENIA ARANGO BERNAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	39286096763	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CTO PRESTACION SERVICIOS ESM	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2021-06-01
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
063 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	1.438.448,00	0,00	1.438.448,00				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 %	8.631,00	8.631,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
063 - DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-06-04	1.438.448,00	05 NINGUNO	Pagada

BLANCA MIRIAM CANACUE H

TS21 BLANCA MIRIAM CANACUE H.
TECNICO TESORERIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)