Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbcanacue	Blanca Miriam Canacue Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-04-10:34 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	351017522	**Fecha Registro:**	2022-11-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	4922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-04	**Código de Referencia:**	04500740100351017522	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.363.716,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.363.716,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.363.716,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.363.716,00**	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					
	Número:	CTO. 006-MDN-CGFM-DIGSA	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-11-01
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
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	1.363.716,00	0,00	1.363.716,00				Pesos	0,00	0,00

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	2022-11-04	1.363.716,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
TS21 MIRIAM CANACUE HERNANDEZ