Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHavgarcia	ANA VIRGINIA GARCIA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-049	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-27-12:13 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	460255222	**Fecha Registro:**	2022-12-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	178222	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	**Código de Referencia:**	04500329100460255222	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.161.666,66	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	6.161.666,66	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.161.666,66**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**6.161.666,66**	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:	901152928	**Razón Social:**	SERVITODO IBAGUE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003633381	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FES 4597	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-28

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
O49 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	6.161.666,66	0,00	6.161.666,66				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**
16-01-02-049 - DISAN METROPOLITANA IBAGUE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-28	6.161.666,66	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)