Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHampulido	ANGELA MARIA PULIDO BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D04	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-23-7:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	431474123	**Fecha Registro:**	2023-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-03-D04 ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	171423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-07	**Código de Referencia:**	04500748500431474123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	31.652.645,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	31.652.645,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**31.652.645,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**31.652.645,00**	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:	860007759	**Razón Social:**	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03000775902	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	URO1251521	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-21
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
16-01-03-D04 ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	10	CSF	31.652.645,00	0,00	31.652.645,00				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
16-01-03-D04 - ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-01	31.652.645,00	05 NINGUNO	Pagada

ORIGINAL FIRMADO

SI. ANGELA MARIA PULIDO BARRAGAN

TESORERA ESJIM