



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

MHmartini

ANGELICA JUDITH MARTINEZ LOPEZ

Unidad ó Subunidad

15-01-11-081

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

Fecha y Hora Sistema:

2023-03-06-9:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	44022923		Fecha Registro:	2023-02-22		Unidad / Subunidad	15-01-11-081 DISPENSARIO MEDICO ORIENTE		
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	11423		Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-03-01		Código de Referencia:	04500738400044022923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.371.347,00		Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.371.347,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.371.347,00	Valor	0,00	Valor Neto	1.371.347,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		REINTEGROS			
				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:	39585086	Razón Social:	IVONNE LORENA CARTAGENA FRANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0874000200212889	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	11423	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-02-22
--	---------	-------	-------	----------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-081 DISPENSARIO MEDICO ORIENTE / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	1.371.347,00	0,00	1.371.347,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-081 - DISPENSARIO MEDICO ORIENTE	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-03-01	1.371.347,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MY JUAN DAVID CASTELLONDO SILVA
ORDENADOR DE GASTO DMORIANGELICA MARTINEZ LOPEZ
TESORERA DMORI