



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdcubides

Diana Patricia Cubides Salamanca

Unidad ó Subunidad

15-01-11-099

ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-14-2:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	187159024	Fecha Registro:	2024-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-14	Código de Referencia:	04500740200187159024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.078.032,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	2.078.032,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.078.032,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.078.032,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números			No Recaudó:		
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:	1002537646	Razón Social:	JENNIFER ALEJANDRA GARCIA GALVIS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	061966078	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DOC EQUIVALENTE 114	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-06-12

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
15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	2.078.032,00	0,00	2.078.032,00				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
15-01-11-099 - ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-06-17	2.078.032,00	05 NINGUNO


D. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA