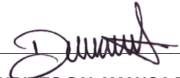




Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-22-9:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	109192424	Fecha Registro:	2024-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	424	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-04-19	Código de Referencia:	04500740200109192424		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 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:	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:	CTO.Nº.002-001-ESM-CATAM-2024			Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2024-04-16		
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		ESTADO				
15-01-11-099 - ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2024-04-19	2.078.032,00	05 NINGUNO		Pagada				


T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA