



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-099 ESM COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-05-3:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	91359024	Fecha Registro:	2024-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-099 ESM COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	124	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-04-05	Código de Referencia:	04500740200091359024		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 Recauda:					
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.N6.002-00-L-ESM-CATAM 2024		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-04-02		
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 AEREO 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 AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2024-04-04	2.078.032,00	05 NINGUNO		Pagada			


T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA