Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecruz	Eduard Cruz Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-063	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-16-3:28 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	76106921	**Fecha Registro:**	2021-04-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-063 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1421	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-13	**Código de Referencia:**		**Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.438.448,00	**Valor Deducciones:**	8.631,00	**Valor Neto:**	1.429.817,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

P.A.T TS2 BLANCA MIRIAM CANACUE
T2 EDUART2D CRUZ RINCON

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.438.448,00**	Valor Deducciones	8.631,00	Valor Neto	**1.429.817,00**	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:	1071987232	**Razón Social:**	YESENIA ARANGO BERNAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	39286096763	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	02	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2021-04-08

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
063 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	1.438.448,00	0,00	1.438.448,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	0,600 %	8.631,00	8.631,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
063 - DGSM - ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-04-13	1.438.448,00	05 NINGUNO	Pagada

P.A.T TS21 BLANCA MIRIAM CANACUE
T2 EDUARD CRUZ RINCON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)