



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsaldana Jose Campo Elias Saldana Malagon
 Unidad 6 Subunidad 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-08-10:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	61951123	Fecha Registro:	2023-03-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-03-08	Código de Referencia:	04500072700061951123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.344.700,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	6.344.700,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.344.700,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.344.700,00
						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:	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	007000145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO N° 003-02 CATAM GRUVE 2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2023-03-06		

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	
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS													
	Nación	10	CSF	6.344.700,00	0,00	6.344.700,00					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
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-10	6.344.700,00	05 NINGUNO	Pagada

TS SALDAÑA MALAGON JOSE