



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhescobar ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-13 9:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	348016421	Fecha Registro:	2021-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	258421
Fecha Máxima Pago:	2021-12-13	Código de Referencia:		0450259800348016421	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	77.015.154,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	77.015.154,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
77.015.154,00 Moneda Base Compra					
Valor MIB					
REINTEGROS					
Números					
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:	860002400	Razón Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS		
Cuenta Bancaria					
Número:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A		
Tipo:					
Estado:					
Activa					
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA
16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	77.015.154,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR
16-01-01-M10 - METROPOLITANA DE IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2021-12-31	77.015.154,00
ATRIBUTO LINEA DE PAGO					ESTADO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)