Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmacuna	JAZMIN MILENA ACUNA NEIRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	33-01-01	MINISTERIO DE CULTURA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-03-01-11:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36923022	**Fecha Registro:**	2022-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	327522	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-03-01	**Código de Referencia:**	04500028700036923022	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	350.000.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	350.000.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**350.000.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**350.000.000,00**	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:	900133471	**Razón Social:**	ASOCIACION PSICOSOCIAL CON RESPONSABILIDAD CORPORATIVA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	351243019	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	393/2022	**Tipo:**	CONVENIO	**Fecha:**	2022-02-24
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
051 GRUPO DE FOMENTO Y ESTÍMULOS A LA CREACIÓN A LA INVESTIGACIÓN A LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL / A-03-06-01-015 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA												
	Nación	10	CSF	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00				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**
000 - MINCULTURA Gestión General	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2022-03-31	350.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)