Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlbustos LUIS REINALDO BUSTOS PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-16-2:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	18938524	**Fecha Registro:**	2024-02-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	144324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-05	**Código de Referencia:**	04500195400018938524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.000.000.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	7.000.000.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.000.000.00 0,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**7.000.000.000,00**	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:	900978316	**Razón Social:**	CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO - MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	469653005863	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	PAGO SEGUNDO CTO 1471-2023	**Tipo:**	CONVENIO	**Fecha:** 2024-02-01

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**
19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL / A-03-04-01-009 PROGRAMA ATENCIÓN ÁREAS MARGINADAS Y POBLACIÓN DISPERSA (LEY 100 DE 1993) (NO DE PENSIONES)												
	Nación	10	CSF	7.000.000.000 ,00	0,00	7.000.000.000,0 0				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**
19-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-02-01	7.000.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Firmado digitalmente por Nancy Oviedo Montañez
Fecha: 2024.05.30 12:08:18 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)