



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHsmdiaz SAIRA MARITZA DIAZ DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-012 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-05-3:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	145625224	Fecha Registro:	2024-05-14		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-01-01-012 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		3324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-16	Código de Referencia:		04500110300145625224		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.037.337,00	Valor Deducciones:		10.373,00		Valor Neto:		1.026.964,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.037.337,00	Valor Deducciones	10.373,00	Valor Neto	1.026.964,00	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:	24249698	Razón Social:	ALBA STELLA FRANCO PARALES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	506400020794	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	SEXTO PAGO MAYO 2024	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2024-05-14

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
012 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	1.037.337,00	0,00	1.037.337,00				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			800102801		MUNICIPIO DE TAME		1,000 %	10.373,00	10.373,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
0012 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-05-14	1.037.337,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)