## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHhbpenago | HARRY BYRON PENAGOS CONTRERAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 33-01-01 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-09-11-4:29 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 303390124 | **Fecha Registro:** | 2024-09-02 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 33-01-01 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 1950024 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-09-04 | **Código de Referencia:** | 04500028700303390124 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 1.751.954.385,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 1.751.954.385,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.751.954.385,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **1.751.954.385,00** | 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:** | 860025721 | **Razón Social:** | ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21004162349 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | P1 CONV 3700-2024 | **Tipo:** | CONVENIO | **Fecha:** | 2024-09-02 |
| 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 |
| 030 U.A.E. BIBLIOTECA NACIONAL / A-03-03-02-023-035 RECURSOS IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO TELEFONIA MOVIL - RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.751.954.385,00 | 0,00 | 1.751.954.385,00 | | | | 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 | 2024-09-30 | 1.751.954.385,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**