Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdparraa	Diana Parra Alvarado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	28-02-00	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-21-2:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	439441724	**Fecha Registro:**	2024-11-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	112224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-21	**Código de Referencia:**	04500024800439441724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	525.816,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	525.816,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**525.816,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**525.816,00**	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:	890210227	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE SAN BENITO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0334000130	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	RMRB OBL 112224CXP SIIF 115124	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Fecha:**	2024-11-19
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
000 FRR-RNEC-GESTION GENERAL / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Propios	20	CSF	525.816,00	0,00	525.816,00				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 - FRR-RNEC-GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-19	525.816,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)