



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHjmacuna

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:33-01-01

Fecha y Hora Sistema:2025-01-28-9:57 a. m.

JAZMIN MILENA ACUNA NEIRA
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS
ARTES Y LOS SABERES - GESTION
GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	12547825	Fecha Registro:	2025-01-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	33-01-01 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	62725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-28	Código de Referencia:	04500028700012547825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.613.858,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.613.858,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.613.858,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.613.858,00	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:	1018447919	Razón Social:	GISELLE DANIELA ROJAS ESPITIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	009000716341	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	0866-2024 CESION 01	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES	Fecha:	2025-01-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

