Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsrlopez	SANDRA RUBIELA LOPEZ BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-01-01-000	GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-05-11:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	286891024	**Fecha Registro:**	2024-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	19-01-01-000 GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2503124	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27	**Código de Referencia:**	04500195400286891024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.832.932.015,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.832.932.015,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.832.932.015,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.832.932.015,00**	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:	830082544	**Razón Social:**	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	251846515	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1 PAGO CTO 1202-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2024-08-23

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-03-10-02-001 FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS												
	Nación	10	CSF	1.832.932.015,00	0,00	1.832.932.015,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
19-01-01-000 - GESTIÓN GENERAL	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIA NACION CSF	1.832.932.015,00	05 NINGUNO	Pagada

Firmado digitalmente por Nancy Oviedo Montañez
Fecha:2024.10.01 15:29:04 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)