Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmycuella	MARIA YOLANDA CUELLAR MONTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-040	MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL VALLE DE CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-9:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525227425	**Fecha Registro:**	2025-12-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-040 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL VALLE DE CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	56625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	**Código de Referencia:**	04500123200525227425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.568.540,00	**Valor Deducciones:**	23.184,00	**Valor Neto:**	2.545.356,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.568.540,00**	Valor Deducciones	23.184,00	Valor Neto	**2.545.356,00**	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:	890303208	**Razón Social:**	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	484624879	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	279889708868	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-22
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
040 MPS - DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Nación	10	CSF	2.568.540,00	0,00	2.568.540,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	805016622	ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1,000 %	23.184,00	23.184,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
040 - MPS - DIRECCION TERRITORIAL DEL VALLE DE CAUCA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-22	2.568.540,00	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)