



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfcastro fernando antonio castro pineda  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-05 MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-3:01 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	149629426	<b>Fecha Registro:</b>	2026-05-04	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	25-01-05 MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	2026	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2026-05-06	<b>Código de Referencia:</b>	04500024300149629426		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	244.800,00	<b>Valor Deducciones:</b>	0,00		<b>Valor Neto:</b>	244.800,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>244.800,00</b>	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	<b>244.800,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	------	------------	-------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	860006601	<b>Razón Social:</b>	CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO			<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------	--	--	-----------------------	-----------------


**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	16502199223	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					<b>Número:</b>	207-01-2026	<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	<b>Fecha:</b> 2026-05-04

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 IEMP GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	16	SSF	244.800,00	0,00	244.800,00				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 - IEMP GESTION GENERAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-05-06	244.800,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)