Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbayona	Jose Ever Bayona Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	26-02-00	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-16-9:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198125926	**Fecha Registro:**	2026-06-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	26-02-00 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1168626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-03	**Código de Referencia:**	04500024600198125926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	583.280,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	583.280,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**583.280,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**583.280,00**	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:	63392412	**Razón Social:**	FLOR DE MARIA BARAJAS FLOREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	484100035563	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	COM 326	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2026-06-01
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 FBS GESTION GENERAL / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS													
	Nación	16	CSF	80.000,00	0,00	80.000,00				Pesos	0,00	0,00	
000 FBS GESTION GENERAL / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN													
	Nación	16	CSF	503.280,00	0,00	503.280,00				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 - FBS GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-01	583.280,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)