Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlnbarrio	LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-24-8:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198458126	**Fecha Registro:**	2026-06-01		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	390326	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-03	**Código de Referencia:**		04500065000198458126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	644.571.847,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	644.571.847,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**644.571.847,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**644.571.847,00**	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:	901777698	**Razón Social:**	Union Temporal Gestion TIC 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008047374	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	574 DE 2023, PAGO 29, ABRIL	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**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 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN													
	Nación	10	CSF	133.654.467,00	0,00	133.654.467,00				Pesos	0,00	0,00	
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	11	CSF	510.917.380,00	0,00	510.917.380,00				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 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-04	644.571.847,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)