Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHllroa	Liliana Liced Roa Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-14-01	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-13-10:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	287140925	**Fecha Registro:**	2025-08-11	**Unidad / Subunidad**	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	202625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-13	**Código de Referencia:**	04500720300287140925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.870.381.391,04	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.870.381.391,04	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.870.381.391,04**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.870.381.391,04**	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:	800102801	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE TAME	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506400236937	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONVENIO SG 0097	**Tipo:**	CONVENIO	**Fecha:**	2025-08-11

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
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL / C-0212-1000-12-51202J-0212030-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS - CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LA VIDA EN LOS TERRITORIOS PDET NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.870.381.391,04	0,00	1.870.381.391,04				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
02-14-01 - AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-13	1.870.381.391,04	04 FONDOS ADMINISTRADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)