



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHajustini ANDREA CATALINA JUSTINICO TORO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-07-10:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	205045623	Fecha Registro:	2023-07-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	212123	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-07-07	Código de Referencia:	04500078700205045623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.896.450,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.896.450,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.896.450,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.896.450,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	52159631	Razón Social:	JEOVANNA PREGONERO RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	860510627	Razón Social:	CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03251062705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	202301905 JUAN C RUIZ PREGONER	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2023-07-05
--	---------	--------------------------------	-------	------------	--------	------------

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 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	10	CSF	1.896.450,00	0,00	1.896.450,00				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
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-04	1.896.450,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)