



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M'Hrajimene
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTÁ
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11-3:10 p. m.

M'Hrajimene RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	315053924	Fecha Registro:	2024-09-09
Vigencia	Actual	Estado:	Pagada
Presupuestal	2024-09-11	Código de Referencia:	04500203900315053924
Fecha Máxima		Nro Obligación:	47424
Pago:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	748,144.00	Valor Deducciones:	
		Valor Neto:	18,704.00
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	729,440.00
		Valor Base	729,440.00
TRM Pago		Valor MBC	

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	748,144.00	Valor Neto	18,704.00
REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	80201447	Razón Social:	INVESAKK S.A.S
Número:	467055471	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A
CUENTA BANCARIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final		Estado:	Activa
Pago		Número:	FACTURA PCRE
		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2024-09-09
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE MONEDA	TASA DE VALOR
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	748,144.00	0,00	748,144.00	0,00	EXTRANJERA	PROYECTO
DEDUCCIONES				VALOR AJUSTADO		VALOR		VALOR	
TERCERO				U.A.E. DIRECCION DE		2,500 %		18,704.00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO RETEFUENTE - COMPRAS Y				800197268					

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTÁ		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	
FECHA		VALOR	
2024-09-13		748,144.00	
ESTADO		Pagada	

CLAUDIA XIMENA RODRIGUEZ HOYOS
DIRECTORA CPMS CHOCONTÁ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DG. RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR CPMS CHOCONTÁ



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamartin ANGELA ANDREA MARTINEZ TEJEDOR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-9:08 a. m.

Número:	321925024	Fecha Registro:	2024-09-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47924 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-17	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	748.144,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	720.440,00 Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	748.144,00		18.704,00	729.440,00	

Números	VALORES PAGADOS				
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

Identificación:	802014471	Razón Social:	INVESAKK S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

Número:	467055471	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN		Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	PCRF-359713	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-09-13

