

13

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	Usuario Solicitante: Mhdvaron	DIANA CAROLINA VARON
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-105	EPMSC DUITAMA
	Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-4:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Nro Obligación:	Comprobante Contable de la Generación:	Valor MBC
121866625	2025-04-24	12-08-00-105 EPMSC DUITAMA	8525	COP-Pesos	
Vigencia Presupuestal Actual	Estado: Autorizada	Nro Obligación: 04500203000121866625	Tipo de Moneda: 0,00	Tasa de Cambio: 10.271.920,00	Saldo x Pagar: 10.271.920,00
Fecha Máxima Pago: 2025-04-28	Código de Referencia: 10.271.920,00	Valor Deducciones:	Valor Neto:	Valor Base Compra	Valor MBC
Valor Bruto: 10.271.920,00	Valor Deducciones:	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS	
Números	Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	No Recaudado:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00

REINTEGROS	
Identificación:	Medio de Pago:
890903858	Abono en cuenta
Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A	Medio de Pago:

CUENTA BANCARIA			
Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
12610660873	BANCOLOMBIA S.A.	DOCUMENTO SOPORTE	Activa
TESORERIA		Factura	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número: FEDT1391969/446844/525 054	Tipo: FACTURA	Fecha: 2025-04-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

