

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhhbrodrig MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-127 EPMSC VILLETA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC VILLETA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23 9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157039625	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10425
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500204500157039625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	294.800,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	294.800,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:			

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	294.800,00
	Valor Deducciones
	0,00
	Valor Neto
	294.800,00
	Moneda Base
	Compra
	Valor MBC

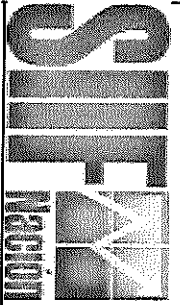
REINTEGROS	
Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	830077655
Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP/TN	Número:	4100202	Tipo:
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final		FACTURA	Fecha:
Pago			2025-05-20

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
127PAN PANADERIA - EPC VILLETA / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO. PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	294.800,00	0,00	294.800,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR	
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PRD. PROPIOS CSF				2025-05-23		294.800,00	
ESTADO										Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHambródig MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE VELANDIA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-127 EPMSC VILLETA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157034525	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10325
Fecha Maxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500204500157034525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	129.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	129.000,00
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	129.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	129.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-----------------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830077855	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------

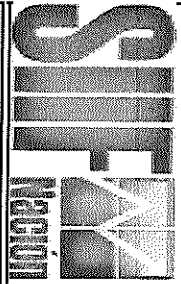
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	4100202	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-05-20
Tipo Beneficiario		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		VALOR MONEDA
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	
127EXR EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO- CALZADO	Propios	26	CSF	129.000,00	0,00	129.000,00						0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-05-23	129.000,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmbrodrig MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-127 EPMSC VILLETA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC VILLETA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23 9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157018725	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10125
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	188.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	188.500,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compara	Valor MIBC
	188.500,00	0,00	188.500,00		

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

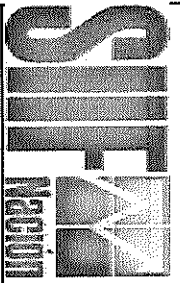
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17408862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Cuenta Bancaria:	

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Tesoreria	Documento Soporte	4100202	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-20
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR MONEDA PESOS	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA CAMBIO VALOR MONEDA
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO- PRENDAS DE VESTIR			188.500,00	188.500,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-23	188.500,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhhbrodrfg MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-127 EPMSC VILLETA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC VILLETA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24 9:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202754925	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13229
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:		04500204500202754925	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	220.300,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:
					220.300,00
					Saldo x Pagar:
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	220.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	220.300,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	77406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	41002022	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-06-19
Tipo Beneficiario	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		ESTADO
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	MONEDA	
127PAN PANADERIA - EPC VILLETA / A-06-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	220.300,00	0,00	220.300,00						0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-25	220.300,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)