



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmrosas DOLLY MARITZA ROSAS MALDONADO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-124 EPMSC LA MESA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-23-12:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Número: | 163962724 | Fecha Registro: | 2024-05-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-124 EPMSC LA MESA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 4424 |
| Comprobante Contable de la Generación: | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-05-29 | Código de Referencia: | 04500204300163962724 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | |
| Valor Bruto: | 3.265,405,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 3.265,405,00 |
| Saldo x Pagar: | 0,00 | | | | |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 3.265,405,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.265,405,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | No Recaudado: | | | | |
| 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: | 890903858 | Razón Social: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|---------|------------|---------|------------|
| Número: | 12610660873 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | FENB532527 | Tipo: | FACTURA |
| | | | | | | Fecha: | 2024-04-02 |

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 |
| 124EXP EXPENDIO -EPC LA MESA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 3.265.405,00 | 0,00 | 3.265.405,00 | | | | 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 |
| 12-08-00-124 - EPMS LA MESA | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-05-15 | 3.265.405,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)