

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA
DE FUSAGASUGA
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACION**

En calidad de supervisor del contrato No. TVE 005-2023 de 27 de marzo de 2023 cuyo objeto es:

CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ – INPEC. RESOLUCIÓN 000577 DEL 21 DE ENERO DE 2023. Me permito certificar que el contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con Nit. 830037946 cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas en el mismo, relacionadas con la entrega y el servicio de los elementos adquiridos a los que hace referencia el objeto del contrato, los cuales se detallan en las facturas N° 168510 – 168503.

Con el recibo a satisfacción de los bienes se acredita un porcentaje de ejecución del 100% del contrato No. TVE 005-2023 de 27 de marzo de 2023 (Ver detalle).

Valor del Contrato	Saldo Anterior	No Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo Actual	% Ejecución
\$ 8.647.940	\$ 0	168510 – 168503	06/06/2023	\$ 8.647.940	\$ 0	100%

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 6 de Junio de 2023.



Nombre completo del Supervisor. **FREDY RENAN DELGADO ROA**
Cargo: **RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO CPMS FUSAGASUGA**

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: TVE 005-2023

CONTRATO No: TVE 005-2023

OBJETO: CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ - INPEC. RESOLUCIÓN 000577 DEL 21 DE ENERO DE 2023.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 27 DE MARZO DE 2023.

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MAYO DE 2023

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 8.647.940 PESOS

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 8.647.940 PESOS

7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

SE REALIZO LAS ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PEDIDOS REALIZADOS, REALIZANDO LOS INFORMES PARCIALES ENTRADAS A SISTEMA MANEJO DE DINERO Y ENTRADAS Y SALIDAS DE PCT. DE ACUERDO A LA GENERACION DE LAS FACTURAS

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 8.647.940
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 8.647.940
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 8.647.940
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

LOS PAGOS RELACIONADOS:

ORDEN DE PAGO	VALOR
OP 172827123	\$ 598.200
OP 172993223	\$ 394.200

OP 173011023	\$ 997.100
OP 173021223	\$ 96.600
OP 173032523	\$ 198.090
OP 173041923	\$ 198.860
OP 173048923	\$ 99.100
OP 173184523	\$ 296.100
OP 173238423	\$ 91.960
OP 173248423	\$ 196.660
OP 173321023	\$ 1.990.000
OP 173286823	\$ 97.920
OP 173339723	\$ 398.500
OP 173352623	\$ 2.994.650

11. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

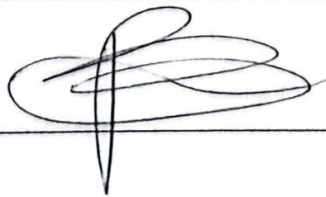
Por lo anterior se firma a los 6 días del mes de Junio de 2023 .

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FREDY RENAN DELGADO ROA

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO CPMS

FUSAGASUGA.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

10267

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de mayo de 2023

No. 42

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/05/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA NIT: 8300379463
 U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA
 Entrada: 106847 31-01-2023 Otro 001-168510 12/05/2023
 Comentarios: ADQUISICION DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA PARA LOS PPL DE LA CPMS DE FUSAGASUGA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N. 106847 DEL 2023

CM	Elem	U.C.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
119	1076	3	CERRADURA Y ALE REF 1UM POMO MADERA R C	Unidad	1.00	73,000.00	73,000.00
	2712	3	LAMPARA OFICINA	Unidad	1.00	55,900.00	55,900.00
119	8732	10	PILA GRANDE	Unidad	10.00	2,890.00	28,900.00
	8732	2	PILAS AAA ALKALINA	Par	2.00	6,560.00	13,120.00
	8774	8	BASE MICROFONO PROEL CON BOOM SENCILLA	Unidad	2.00	330,000.00	660,000.00
	1308	8	RELOJ PARA AJEDREZ	Unidad	1.00	253,300.00	253,300.00
	1581	3	CRONOMETRO DE 10 MEMORIAS	Unidad	4.00	18,000.00	72,000.00
1122	7864	9	ALFONFO DRADEMA	Unidad	4.00	55,000.00	220,000.00
111700	7402	40	ANIMAL DE PELUCHE EN DIFERENTES FIGURAS	Unidad	1.00	163,200.00	163,200.00
1106	1806	47	BROCHA DE 3 PULG	Unidad	2.00	9,700.00	19,400.00
1108	7963	3	CANECA PINTURA ACEITE COLOR BLANCO TIPO 1	Unidad	1.00	125,500.00	125,500.00
1100	8281	1	PALETA PARA PINTURA	Unidad	1.00	15,960.00	15,960.00
	7476	10	CORTADOR GRUESO MATALICO	Unidad	1.00	12,460.00	12,460.00
111200	8576	11	MICROFONO DIALAMBRICO	Unidad	1.00	950,000.00	950,000.00
	1381	2	CRONOMETRO DIGITAL	Unidad	1.00	73,200.00	73,200.00
1122	7921	3	PARLANTES	Unidad	2.00	80,000.00	160,000.00
111500	6668	42	VINILO ROJO	Unidad	3.00	5,200.00	15,600.00
1104	2544	48	GALON DE PINTURA ACRILICA ROJO	Galon	1.00	155,000.00	155,000.00
	2559	3	PISTOLA PARA SILICONA GRANDE	Unidad	2.00	38,000.00	76,000.00
111700	8478	1	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	9.00	122,300.00	1,100,700.00
	8478	3	BALON DE BALONCESTO	Unidad	6.00	43,300.00	259,800.00
	8478	4	BALON DE VOLEIBOL	Unidad	3.00	58,400.00	292,000.00
1128	7982	2	ENCORDADO PARA GUITARRA ACUSTICA	Unidad	5.00	56,100.00	280,500.00
111200	7911	1	JUEGO DE PINCEL PLANO ETERNA X 12	Juego	6.00	23,200.00	139,200.00
	7911	2	JUEGO DE PINCEL REDONDO ETERNAX 12	Juego	6.00	16,400.00	98,400.00
	7911	4	JUEGO DE PINCEL	Unidad	6.00	15,500.00	93,000.00
1128	5675	8	RAQUETAS PING PONG X 2	Pa	3.00	60,400.00	181,200.00
111200	6654	4	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA	Unidad	2.00	27,200.00	54,400.00
	7308	5	AJEDREZ EN MADERA CON 32 FICHAS	Unidad	5.00	78,500.00	392,500.00
1104	6816	5	RODILLO DE FELPA PROFESIONAL	Unidad	5.00	6,400.00	32,000.00
	6816	2	RODILLO DE FELPA GRANDE	Unidad	5.00	14,190.00	70,950.00
111200	6667	6	TUERAS PUNTA ROMA DE MANGO PLASTICO	Caja	14.00	5,000.00	70,000.00
1128	5634	1	BOMBA PARA INFLAR BALONES	Unidad	1.00	41,200.00	41,200.00
111200	5514	79	UNIFORME COMPLETO MICROFUTBOL	Unidad	6.00	106,200.00	637,200.00
	5514	114	UNIFORMES PARA FUTBOL SALON (CAMISA, PANTALONETA Y MEDIAS)	Unidad	1.00	196,700.00	196,700.00
	5229	13	TULA DEPORTIVA	Unidad	2.00	66,300.00	132,600.00
	7907	1	LIENZO PARA BASTIDOR 35X50	Unidad	3.00	93,500.00	280,500.00
	7954	23	HILLO TERLENKA NEGR	Rollo	6.00	16,940.00	101,640.00

ISO	Código	Year	Fecha

05/18/2023
10:37:45 am

Usuario
NEAPARIC10T

Page 1 of 2
PC 1 Enterprise

SIF	Numero: 10267	Vigencia: Actual	Fecha Inicial: 2023-05-02	Valor Bruto: 506,70	Tipo Pago: 03000	Numero: 21008	12-01-2023 - DIRECCION TESORERIA	Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario	Pagos: 01	DEPENDENCIA / POSICION DATA GASTO	119-FONDO DE REPARACION	DEPENDENCIA PARA AFEC	12-08-00-119 - EPMS FUSAGUGA
------------	---------------	------------------	---------------------------	---------------------	------------------	---------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------------

JAVIER ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
 Director CPMS de Fusagasuga



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCnajas CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15-3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	172827123	Fecha Registro:	2023-06-06	Unidad / Subunidad	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15223 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-08	Código de Referencia:	04500204100172827123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	598.200,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	598.200,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	598.200,00	Valor	0,00	Valor Neto	598.200,00	Moneda Base	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------	------	------------	------------	-------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

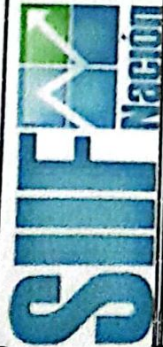
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-06-06
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final				Número:	168510-168503	Tipo:	FACTURA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	TASA DE CAMBIO
119FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFEELPADOS	598.200,00	0,00	598.200,00	0,00		0,00
Propios 26 CSF						

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-01	598.200,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA**
 Unidad o Subunidad: **EPMSC FUSAGASUGÁ**
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2023-06-15-3:39 p. m.**

MHcnajas
 12-08-00-119
 2023-06-15-3:39 p. m.

Número:	172993223	Fecha Registro:	2023-06-06	Orden de PAGO PRESUPUESTAL
Vigencia	Actual	Estado:	Pagada	Unidad / Subunidad
Fecha Máxima	2023-06-08	Código de Referencia:		12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Pago:		Valor Bruto:	394,200.00	Nro Obligación:
Valor Bruto:	394,200.00	Valor Deducciones:	0.00	04500204100172993223
				15323 Comprobante Contable de la Generación:
				COP-Pesos
				Tasa de Cambio:
				394,200.00 Saldo x Pagar:
				0.00
				0.00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	394,200.00
Valor Neto	394,200.00
Moneda Base	Valor MBC

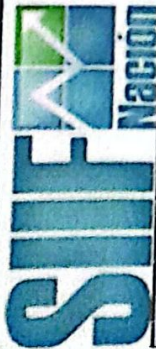
REINTEGROS	
Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00
Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación: 830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: CUENTA BANCARIA Corriente Estado: Activa
 TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 168510-168503 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-06-06
 Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	TASA DE MONEDA	CAMBIO
119FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	E		CSF	394,200.00	0.00	394,200.00				0.00
Propios 26				394,200.00	0.00	394,200.00				0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		VALOR		ESTADO	
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA			7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF			2023-06-01		394,200.00		05 NINGUNO	
										Pagada	



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHonajab
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-119
 Ejecutora Solicitante: CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15-3:39 p. m. EPMSC FUSAGASUGÁ

Número:	173011023	Fecha Registro:	2023-06-06	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Vigencia	Actual	Estado:	Pagada	Unidad / Subunidad	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Fecha Máxima	2023-06-08	Código de Referencia:	04500204100173011023	Nro Obligación:	15423 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	997.100.00	Valor Deducciones:	0.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	997.100.00
				Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	997,100.00	Valor		Valor MBC	
		Valor Neto	0.00	Moneda Base	997,100.00		
REINTEGROS							
Números		No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00		0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00		0.00

Identificación: 830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa
 TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 168510-168503 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-06-06
 Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	TASA DE MONEDA	VALOR MONEDA
119FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF	997,100.00	0.00	997,100.00			Pesos	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-01	997,100.00	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

Municipios
12-08-00-119
2023-08-15-3:39 p. m.

CLAUDIA MARIA NUNES RIVERA
EPMISC FUSAGASUGA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	173021223	Fecha Registro:	2023-06-06
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-06-06	Código de Referencia:	04500204100173021223
Valor Bruto:	96.600,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	96.600,00	Valor Bruto:	96.600,00
Unidad / Subunidad	12-08-00-119	EPMISC FUSAGASUGA	
Nro Obligación:	15523	Comprobante Contable de la Generación:	
Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Neto:	96.600,00	Saldo a Pagar:	0,00

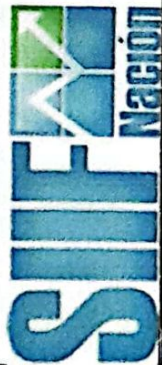
VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	96.600,00
Valor Neto	96.600,00
REINTEGROS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación: 830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA Tipo: DOCUMENTO SCORTE
Número: 168510-168503 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-06-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
Valor	Moneda	SIT	REC	Valor	Moneda	Valor Reintegrado	Moneda	Valor	Moneda
96.600,00	CSF	26	Propios	96.600,00	CSF	0,00	Propios	96.600,00	CSF
115FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERA									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
USO DE MONEDA		USO DE MONEDA		USO DE MONEDA		USO DE MONEDA		USO DE MONEDA	
PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO	
TASA DE CAMBIO		TASA DE CAMBIO		TASA DE CAMBIO		TASA DE CAMBIO		TASA DE CAMBIO	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
Posicion del Catalogo de PAC	Fecha	Valor	Estado
7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-01	\$6.600,00	Pagada
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			
12-08-00-119 - EPMISC FUSAGASUGA			



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCnajas CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15-3:39 p. m.

Número:	173041923	Fecha Registro:	2023-06-06	Unidad / Subunidad	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15723 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-08	Código de Referencia:	04500204100173041923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	198.860.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	198.860.00 Saldo x Pagar: 0.00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	198.860.00
Valor Neto	198.860.00
Moneda Base	
Valor MBC	

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00 Reintegrado Neto Pesos: 0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00

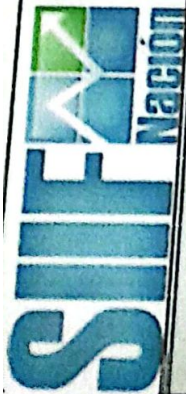
Identificación: 830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria	
Tipo:	Corriente Estado: Activa
Número:	168510-168503 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2023-06-06

Número:	210057501 Banco: TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final	

PAGO	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS				USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	VALOR	PESOS	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE MONEDA PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO								
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	198,860.00							0.00
Propios	26	CSF						
VALOR		198,860.00	0.00	198,860.00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-08-01	198,860.00	05 NINGUNO	Pagada
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA				



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCmajas
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-119
 Ejecutora Solicitante: EPMSC FUSAGASUGA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15-3:39 p. m.

Número:	173048923	Fecha Registro:	2023-06-06
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-06-08	Código de Referencia:	04500204100173048923
Valor Bruto:	99.100,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	99.100,00	Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	99.100,00		0,00
VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	99.100,00	Valor Base	99.100,00
Valor Neto	0,00	Moneda Base	Valor MBC
REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	No Recaudado:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Medio de Pago:	Abono en cuenta		

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA			
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
Número:	168510-168503	Tipo:	FACTURA
Fecha:	2023-06-06		

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final		
PAGO			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR	MONEDA	VALOR REINTEGRADO
110FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	99.100,00	PESOS	99.100,00
Propios	26	CSF	99.100,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
EPMSC FUSAGASUGA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-01	99.100,00
			ESTADO
			Pagada



Orden de pago presupuestal de gastos Compromiso

Unidad Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Subunitaria:
Fecha y Hora Sistema:

Unidad: CLAUDIA MARIA NUJAS RIVERA
EPMSC FUSAGASUGA
2023-08-06 11:19
2023-08-15 15:38 y. d.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	17518423	Fecha Registro:	2023-08-06	Unidad / Subunidad:	17-08-06-119 (EPMSC FUSAGASUGA)
Vigencia:	Actual	Estado:	Pagado	Nota Obligación:	19923 Compromiso Continuo de la Generación
Fecha Máxima:	2023-08-06	Código de Referencia:	04-10020-41-001-7118423	Tipo de Moneda:	CCP Pesos
Valor Bruto:	296.100.00	Valor Deducciones:	0.00	Tasa de Cambio:	296.100.00 Saldo a Pagar
Valor Neto:	296.100.00	Valor Bruto:	296.100.00	Valor ISC:	

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base	Valor ISC
0.00	0.00	Moneda Base	

REINTEGROS

Reintegrado Pesos:	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	No Recaudar:
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

CUENTA BANCARIA

Número:	210037501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SUPORTE
	TESORERIA			Cuenta:	FACTURA
				Estado:	Activa
				Fecha:	2023-08-06

17-01-01-DIT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE MONEDA	TASA DE CAMBIO
118FRE FONDO DE REABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMIENE)	296.100.00	0.00	296.100.00	0.00	PROYECTO	0.00
	Propios	26	CSF	296.100.00	HECHAS POR EL HOMIENE	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
17-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	T-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-08-01	296.100.00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA
 Unidad 6 Subunidad: EPMSC FUSAGASUGA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15 13:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173238423	Fecha Registro:	2023-06-06	Unidad / Subunidad	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16023 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-08	Código de Referencia:	04500204100173238423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	91.960.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	91.960.00 Saldo x Pagar: 0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	91.960.00	Valor	0.00	Valor Neto	91.960.00	Moneda Base	Valor MBC
----------	-------------	-----------	-------	------	------------	-----------	-------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

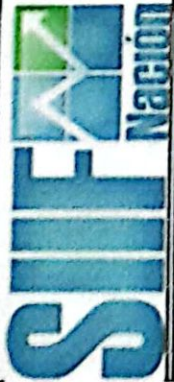
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SCORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:	168510-188503	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final	Fecha:	2023-06-06		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE MONEDA	TASA DE VALOR	PROYECTO	CAMBIO	MONEDA			
119FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	91.960.00	0.00	91.960.00	0.00			Pesos	0.00				0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-01	91.960.00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MH0rajas
12-08-00-119
2023-08-15 9:39 p. m.

CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA
EPMSC FUSAGAGUAGA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173248423	Fecha Registro:	2023-06-06	Unidad / Subunidad	12-08-00-119	EPMSC FUSAGAGUAGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18123	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-08	Código de Referencia:	04500204100173248423	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	196,660.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	196,660.00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	196,660.00	Valor	196,660.00	Moneda Base	Valor M3C
----------	-------------	------------	-------	------------	-------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudos:	0.00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 630037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SORTEO	Comente	Estado:	Activa
Número:	168510-168503	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-06			

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

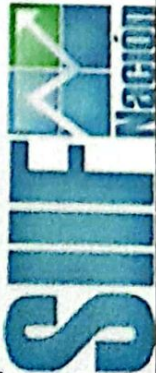
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	USO DE MONEDA PROYECTO	TASA DE CAMBIO MONEDA
119FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	196,660.00	0.00	196,660.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-01	196,660.00	05 NINGUNO	Pagada

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC

12-08-00-119 - EPMSC FUSAGAGUAGA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCnajas CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15-3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173321023	Fecha Registro:	2023-06-06	Unidad / Subunidad	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16323 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-08	Código de Referencia:	04500204100173321023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	1.990.000,00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	1.990.000,00 Saldo a Pagar: 0.00

VALORES PAGADOS		Valor Base	Valor MBC
Valor Bruto	1.990.000,00	Valor Neto	1.990.000,00

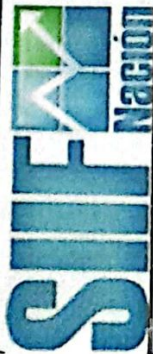
REINTEGROS		No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos: 0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda: 0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Fecha:	2023-06-06	Estado:	Activa
Factura:	168510-168503	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Número:	168510-168503	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
VALOR	PESOS	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
1.990,000.00	0.00	0.00	1.990,000.00	0.00	0.00	0.00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	REC	SIT	FECHA	2023-06-01	VALOR	1.990.000,00	ESTADO	Pagada
FUENTE	E	26	CSF	FECHA	2023-06-01	VALOR	1.990.000,00	ESTADO	Pagada
PROYECTO	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	26	CSF	FECHA	2023-06-01	VALOR	1.990.000,00	ESTADO	Pagada
LINEAS DE PAGO VINCULADA	LINEAS DE PAGO VINCULADA	26	CSF	FECHA	2023-06-01	VALOR	1.990.000,00	ESTADO	Pagada

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	FECHA	2023-06-01	VALOR	1.990.000,00	ESTADO	Pagada
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	2023-06-01	VALOR	1.990.000,00	ESTADO	Pagada
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGÁ	12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGÁ	FECHA	2023-06-01	VALOR	1.990.000,00	ESTADO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCenajab CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15-3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173286823	Fecha Registro:	2023-06-06	Unidad / Subunidad	12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16223	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-08	Código de Referencia:	04500204100173286823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	97.920.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	97.920.00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	97.920.00	Valor	97.920.00	Moneda Base	Valor MBC
----------	-------------	-----------	-------	-----------	-------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	0.00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:	Activa
				Número:	168510-168503	FACTURA	Fecha:	2023-06-06

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

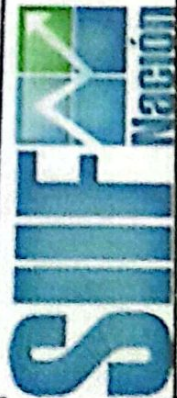
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE MONEDA	TASA DE CAMBIO	PROYECTO	VALOR MONEDA								
119FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	E			97.920.00	0.00	97.920.00													
				Propios	26	CSF													

				LINEAS DE PAGO VINCULADA				ESTADO			
				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				Pagada			
				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF							
				FECHA							
				2023-08-01							
				VALOR							
				97.920.00							
				ATRIBUTO LINEA							
				05 NINGUNO							

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC
 12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobantes

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-15 2:28 p. m.

MH074313 CLAUDIA MAJAS NAJAS RIVERA
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ
2023-08-15 2:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173339723	Fecha Registro:	2023-08-08	Unidad / Subunidad	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19423 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima	2023-08-08	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Pago:	398.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	398.500,00 Saldo a Pagar:

Valor Bruto	398.500,00	Valor	398.500,00	Moneda Base	Valor IIBC
-------------	------------	-------	------------	-------------	------------

VALORES PAGADOS REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Factura:	168510-188503	Fecha:	2023-08-08

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Pesos	Moneda	Pesos	Moneda	Pesos	Moneda	Pesos	Moneda	Pesos	Moneda
398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00

DEPENSIA / POSICION CATALOGO DE FUENTE REC E

GASTO FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES

119FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES

Propio% 26 CSF 398.500,00

FECHA 2023-08-01 VALOR 398.500,00

ATRIBUTO LINEA 05 NINGUNO

ESTADO Pagada

7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC

12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGÁ



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **Ministerio**
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-119**
 Ejecutora Solicitante: **EPMSC FUSAGAJUÁ**
 Fecha y Hora Sistema: **2023-08-15 13:30 p. m.**

Número:	173352623	Fecha Registro:	2023-06-06	Unidad / Subunidad:	12-08-00-119	EPMSC FUSAGAJUÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16823	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-08	Código de Referencia:	04500204100173352623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.994.650,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.994.650,00	Saldo a Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	2.994.650,00	Valor	0,00	Moneda Base	2.994.650,00	Valor USD:
----------	-------------	--------------	-------	------	-------------	--------------	------------

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

Identificación: 830037946 | Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Número: 210057501 | Banco: TESORERIA | Tipo: CUENTA BANCARIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN

Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR	MONEDA	PESOS	EXTRANJERA	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
119FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	2.994.650,00	0,00	2.994.650,00			USO DE MONEDA PROYECTO

LINEAS DE PAGO VINCULADA	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-08-01	2.994.650,00	05 NINGUNO	Pagada

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC: SIF FUSAGAJUÁ