



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgrinconc GIOVANNY RINCON CHARRY  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-3:45 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |            |                       |  |                                 |                             |  |                          |                    |      |           |
|-----------------------------|------------|-----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------|------|-----------|
| Número:                     | 392360624  | Fecha Registro:       | 2024-10-22   | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA |  |                          |                    |      |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual     | Estado:               | Pagada   | Nro Obligación:                 | 17524                       | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |      |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-10-25 | Código de Referencia: | 04500205500392360624                                 |                                 |                             | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:    | 0,00 |           |
| Valor Bruto:                | 413.442,00 | Valor Deducciones:    | 0,00   |                                 |                             | Valor Neto:                            | 413.442,00               | Saldo x Pagar:     | 0,00 |           |
| VALORES PAGADOS             |            |                       |  |                                 |                             |  |                          |                    |      |           |
| TRM Pago                    |            | Valor Bruto           | 413.442,00   | Valor Deducciones               | 0,00                        | Valor Neto                             | 413.442,00               | 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:             | 900213759  | Razón Social:         | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S |                                 |                             |  | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |      |           |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |  |                   |             |        |         |        |            |
|--|-------------|--------|------------------|--|-------------------|-------------|--------|---------|--------|------------|
| Número:  | 24598097271 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:       | Ahorro | Estado: | Activa |            |
| TESORERIA                                      |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |             |        |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  |  | Número:           | LR3-1637986 | Tipo:  | FACTURA | Fecha: | 2024-10-22 |
| 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 |      |
| 141PAN PANADERIA - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 26  | CSF | 413,442.00 | 0,00   | 413,442.00   |                   |                   |                             |        | 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 |
| 12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA      | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD_PROPIOS CSF | 2024-10-17 | 413,442.00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)