



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgrinconc GIOVANNY RINCON CHARRY  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-8:51 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                      |                                |                             |  |              |                          |                 |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 442751524    | Fecha Registro:       | 2024-11-21                           | Unidad / Subunidad ejecutora:  | 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA |  |              |                          |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                               | Nro Obligación:                | 18324                       | Comprobante Contable de la Generación: |              |                          |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-11-25   | Código de Referencia: | 04500205500442751524                 |                                |                             | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:          | 0,00            |           |
| Valor Bruto:                | 2.072.900,00 | Valor Deduciones:     | 0,00                                 |                                |                             | Valor Neto:                            | 2.072.900,00 | Saldo x Pagar:           | 0,00            |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                      |                                |                             |  |              |                          |                 |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2,072,900.00                         | Valor Deduciones               | 0,00                        | Valor Neto                             | 2,072,900.00 | Moneda Base Compra       |                 | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                      |                                |                             |  |              |                          |                 |           |
| Números                     |              |                       |                                      |                                |                             |  |              |                          | No Recaudo:     |           |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00         |                       |                                      | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                        |  |              | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00            |           |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00         |                       |                                      | Reintegrado Deduciones 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:  | Corriente | Estado: | Activa |            |
| TESORERIA                                      |           |        |                    |  | DOCUMENTO SOPORTE |        |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN    |           |        |                    |  | Número:           | 183605 | Tipo:     | FACTURA | Fecha: | 2024-11-21 |
| 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 |      |
| 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA - GESTION / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN | Propios | 26  | CSF | 2,072,900.00 | 0,00   | 2,072,900.00 |       |                   |                 |                             | 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      | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2024-11-18 | 2,072,900.00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)