

Orden de pago Presupuestal de Gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdvaron  
Diana Carolina Varon  
Unidad a beneficiar: EPMSC DUITAMA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16 11:02 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	109207024	Fecha Registro:	2024-04-16	Unidad/ subunidad de cuenta:	1208-00-105 EPMSC DUITAMA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligacion:	924
Fecha Maxima Pago:	2024-04-18	Código de Referencia:		04500203000109207024	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	11.591.383,00	Valor Dedicaciones:		0,00	Valor Neto:
				11.591.383,00	Saldo x Pagar:
					11.591.383,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor NBC
			0,00		

RENTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900213759	Razon Social:	LA REGETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	-----------------------------	----------------	-----------------

Numero:	042412945591	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	Numero:	924	Tipo:	Documento Soporte	Estado:	Activa
	TESORERIA									

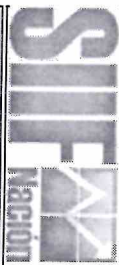
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	28	CSF	1.310.487,00	0,00						0,00
105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	28	CSF	10.280.896,00	0,00						0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PNC	POSICION DEL CATALOGO DE PNC	FECHA	VALOR	TIPUS DE PAGO	ESTADO
7-4- OTROS COMERCIALIZACION Y PROD. PRE-PIPOS CSF		2024-04-01	11.591.383,00	05 NINGUNO	Autorizada

LINEAS DE PAGO VINCULADA

MAYOR OMAR (R-4) OMAR MARINO MUÑOZ PUENTES



Orden de pago Presupuestal de Gastos  
Comprobanta

Usuario Solicitante:  
Luzmila Sánchez  
Ejecutora Solicitante:  
Florencia y Braya Siskirwa

Módulo:  
12-08-00-105

DIANA CAROLINA VARON  
EPMSC DUTAMA

Fecha y Hora Sistema:  
2024-04-16 11:02 a. m.

Numero:	109220724	Fecha Registro:	2024-04-16	Orden de Pago	12-08-00-105	EPMSC DUTAMA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Autorizada	Unidad Presupuestal:	6024	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2024-06-16	Código de Referencia:	04500203000109220724	Nro Obligación:	6024	COP-Pagos
Valor Bruto:	13.657.337,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	13.657.337,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:
						13.657.337,00
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
			0,00			
RENTEGROS						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA REGETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Numero:	04241294559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
TESORERIA					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Documento soporte	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	6024	Fecha:	2024-04-16	Estado:	Activa

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR MONEDA EXTRAÑERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
105EXP EXPENDIO - EPC DUTAMA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	28	CSF	2.294.151,00	0,00				Pesos	0,00	0,00
105EXP EXPENDIO - EPC DUTAMA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	28	CSF	11.363.186,00	0,00				Pesos	0,00	0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		MOTIVO DE PAGADO		ESTADO	
12-08-00-105 - EPMSC DUTAMA		7-4 - OTROS COMERCIALIZACION Y PROD PROPOS CSF		2024-04-01		13.657.337,00		05 NINGUNO		Autorizada	

MAYOR OMAR (R.A) OMAR MARINO MUÑOZ FUENTES



Orden de pago Presupuestal de Gastos  
Comprobante

Unidad Solucionar  
Unidad a cargo del  
Ejecutora Subvencion  
Fecha y Hora Sistema

MHDvaron  
12-08-00-105  
EPMSC DUITAMA  
DIANA CAROLINA VARON  
2024-05-21 9:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	154331824	Fecha Registro:	2024-05-21	Ordenar/ Subvencion Subvencion:	12-08-00-105	EPMSC DUITAMA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	No Obligacion:	8924	Comprobante Contable de la Generacion:
Fecha Maxima Pago:	2024-05-23	Código de Referencia:	04500203000154331824	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	11.281.309,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	11.281.309,00	Saldo a Pagar:
						11.281.309,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	0,00	0,00	0,00		

VALORES PAGADORES

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

RENTINGROS

Identificacion:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abovo en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	04241234559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria
	TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		Número:		Documento soporte
		8924		8924
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			Fecha:
				2024-05-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VECTOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALS	
				PESOS	MONEDA	PAGADO	PESOS	MONEDA	LINK DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	1.486.802,00	0,00						
105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	9.794.507,00	0,00						

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		ATRIBUTO O CATEGORIA		ESTADO	
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA	7-4	GROS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-05-28	11.281.309,00	05	NINGUNO		Autorizada		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

MAVOR (RA) OMAR MARINO MUÑOZ PUENTES