



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhejherrer  
 Unidad & Subunidad Ejecutora: EPMS SAN GIL  
 Solicitante: EPMS SAN GIL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-10:14 a. m.

12-08-00-415  
 2023-11-22-10:14 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	401216623	Fecha Registro:	2023-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-415 EPMS SAN GIL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34723
Fecha Máxima Pago:	2023-11-21	Código de Referencia:	04500212200401216623	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.996.800,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	1.996.800,00
				Saldo a Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	1.996.800,00	Valor	0,00	Valor Neto	1.996.800,00	Moneda Base	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------	------	------------	--------------	-------------	-----------

**REINTEGROS**

Número		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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 DGCPTN		174380	Factura		2023-11-09
		Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final				

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC E	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE MONEDA PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
415PAN PANADERIA - EPC SAN GIL / A-05-01-01-002-009	Propios	26	CSF	399.600,00	0,00	399.600,00		Pesos	0,00	0,00
415PAN PANADERIA - EPC SAN GIL / A-05-01-01-002-008	Propios	26	CSF	1.597.200,00	0,00	1.597.200,00		Pesos	0,00	0,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-415 - EPMS SAN GIL - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-11-29	1.996.800,00	05 NINGUNO	Pagada

*Jackeline Herrera Nitola*  
 JACKELINE HERRERA NITOLA  
 Pagadora

*Yesid Gomez Vera*  
 YESID GOMEZ VERA  
 Ordenador de Gasto

*Katherine Urbe Menezes*  
 KATHERINE URBE MENESES  
 Contadora