



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHejerrer
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-415
 Ejecutora Solicitante: EPMS SAN GIL

ELSA JACKELINE HERRERA NITOLA
 EPMS SAN GIL

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-13-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	213214323	Fecha Registro:	2023-07-11
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-07-13	Código de Referencia:	04500212200213214323
Valor Bruto:	2.398.400,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:		Comprobante Contable de la Generación:	15223
Valor Bruto:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:		Saldo x Pagar:	2.398.400,00
Valor Bruto:		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	2.398.400,00	0,00	2.398.400,00
		Moneda Base	

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

Número: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa
 TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 169772 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-06-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS								
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-415 EPMS SAN GIL - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	2.398.400,00	0,00		Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-415 - EPMS SAN GIL - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2023-07-12	2.398.400,00
			05 NINGUNO
			ESTADO Pagada

Jackeline
 JACKELINE HERRERA NITOLA
 Pagadora

Yesib-Gomez Vera
 YESIB-GOMEZ VERA
 ordenador del gasto

Katherine Urbe Menezes
 KATHERINE URBE MENESES
 Contadora



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante
 Usuario Solicitante: MHejherrer
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-415
 Ejecutora Solicitante: EPMS SAN GIL

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-13-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	213208923	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad	12-08-00-415	EPMS SAN GIL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15123	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-13	Código de Referencia:	04500212200213208923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.398.110,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.398.110,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.398.110,00	Valor	0,00	Valor Neto	2.398.110,00	Moneda Base	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------	------	------------	--------------	-------------	-----------

REINTEGROS

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

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	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final	Número:	169772	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PROYECTO	USO DE MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-415 EPMS SAN GIL - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	2.398.110,00	0,00	2.398.110,00						0,00
	Nación	10	CSF					Pesos	0,00

calidad de vida, preservación de la vida

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2023-07-12	2.398.110,00	05 NINGUNO	Pagada

Jackeline
 JACKELINE HERRERA NITOLA
 Pagadora

Yesid
 YESID GOMEZ VERA
 Ordenador del Gasto

Katherine
 KATHERINE URIBE MENESES
 Contadora