



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: ANA OMARA CABALLERO CASTELLANOS
 Unidad ó Subunidad: M-Hoacaball
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05-11:58 a. m.

Número:	421683223	Fecha Registro:	2023-11-30	Orden de Pago:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	70223 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-04	Código de Referencia:	04500203900424683223	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	813.552,00	Valor Dedicaciones:	20.339,00	Valor Neto:	793.213,00
TRM Pago		Valor Bruto	813.552,00	Valor Base Compra	793.213,00
		Deducciones	20.339,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

Identificación: 900365660 Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
 Medio de Pago: Abono en cuenta
 Número: 278144497 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S. A.
 Tipo: Cuenta Bancaria
 Estado: Activo
 12-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
 Número: DOCUMENTO SOPORTE
 Fecha: 2023-11-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Pesos	26	CSF	813.552,00	0,00
2-01-04-01-20 REPERTE COMIDAS Y OTROS	Pesos	26	CSF	813.552,00	0,00
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				800187268	
				ADUANAS NACIONALES	
				2,500 %	20.339,00
					20.339,00
					0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA	748 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2023-12-15	813.552,00
	05 NINGUNO		
			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 CLAUDIA ARMENTA RODRIGUEZ DIRECTOR
 RAFAEL JIMENEZ MARGAS Pajador