

SIF NACIÓN

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: WHicamargo FREDDY CAMARGO ZORRILLA
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-156 EP LA POLA DE GUADUAS
 Ejecutora Solicitante: 2024-08-26-1:43 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	281586724	Fecha Registro:	2024-08-20
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-08-22	Código de Referencia:	0450206800281586724
Valor Bruto:	14.162.870,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		Valor Neto:	14.162.870,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	14.162.870,00	Valor Neto	14.162.870,00
Valor Deducciones	0,00	Moneda Base Compra	Moneda MBC

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

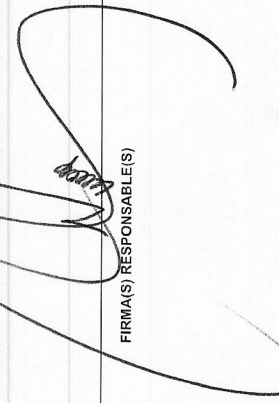
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA			
Número:	0590000713	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo:		Aborro	
Estado:		Activa	

TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001-181205	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		DOCUMENTO SOPORTE	
01 - Beneficiario final		FACTURA	2024-08-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE INGRESO
12-08-00-156 - EP LA POLA DE GUADUAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL PULCULO	Nación	10	CSF	14.162.870,00	0,00		Pesos	14.162.870,00		
				Valor						
				Tasa de Cambio						
				Valor Moneda						
										0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-156 - EP LA POLA DE GUADUAS	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION	2024-08-16	14.162.870,00	05 NINGUNO	Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)