



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRhernand RUTH ALEXANDRA HERNANDEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-17-10:03 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	265491323	Fecha Registro:	2023-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-15	Código de Referencia:	04500203800265491323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.890.890,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.890.890,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	2.890.890,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.890.890,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		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:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA 001-169910	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-11
--	---------	--------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	2.890.890,00	0,00	2.890.890,00				Pesos	0,00	0,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

<b>DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC</b>	<b>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>	<b>ATRIBUTO LINEA DE PAGO</b>	<b>ESTADO</b>
12-08-00-116 - EPMSC CÁQUEZA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-31	2.890.890,00	05 NINGUNO	Pagada

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**