



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHcnajas

CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA

Unidad ó Subunidad

12-08-00-119

EPMSC FUSAGASUGÁ

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-26-2:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	153814023	Fecha Registro:	2023-05-24	Unidad / Subunidad	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-26	Código de Referencia:	04500204100153814023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.031.517,00	Valor Deducciones:	200.788,00		Valor Neto:	7.830.729,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	8,031,517.00	Valor	200,788.00	Valor Neto	7,830,729.00	Moneda Base	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------	------------	------------	--------------	-------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LICE13912	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-24
--	---------	-----------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
119PAN PANADERIA - EPC FUSAGASUGA / A-05-01-01-002-003				PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
	Propios	26	CSF	8,031,517.00	0.00	8,031,517.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2,500 %	200,788.00	200,788.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-26	8,031,517.00	05 NINGUNO	Pagada