



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: 2023-12-18-11:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440474323	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-13	Código de Referencia:	04500203800440474323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.361.034,00	Valor Deducciones:	12.249,00		Valor Neto:	1.348.785,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.361.034,00	Valor Deducciones	12.249,00	Valor Neto	1.348.785,00	Moneda Base Compra		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:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FACTURA FVE 4799	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-11
---	--	--	--	---------	------------------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Propios	26	CSF	1.361.034,00	0,00	1.361.034,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		899999462	MUNICIPIO DE CAQUEZA			0,900 %	12.249,00	12.249,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
12-08-00-116 - EPMSC CÁQUEZA			7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF			2023-12-29	1.361.034,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)