SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejherrer	ELSA JACKELINE HERRERA NITOLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-415	EPMS SAN GIL
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-21-8:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	184598423	Fecha Registro:	2023-06-16	Unidad / Subunidad	12-08-00-415 EPMS SAN GIL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-21	Código de Referencia:	04500212200184598423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.399.880,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.399.880,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.399.880,00	Valor	0,00	Valor Neto	2.399.880,00	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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	168507	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-12

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
12-08-00-415 EPMS SAN GIL - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	2.399.880,00	0,00	2.399.880,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-415 - EPMS SAN GIL - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-20	2.399.880,00	05 NINGUNO	Pagada

JACKELINE HERRERA NITOLA
Pagadora

YESID GOMEZ VERA
ordenador del gasto

PA.
KATHERINE URIBE MENESES
contadora