



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mtkunbe
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-415
 Ejecutora Solicitante: EPMS SAN GIL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-14 9:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	255945223	Fecha Registro:	2023-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-415 EPMS SAN GIL	Comprobante Contable de la Generación:	19723
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500212200255945223	Tasa de Cambio:	0.00
Fecha Maxima Pago:	2023-08-10	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Pagar:	0.00
Valor Bruto:	3 717 380 00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	3 717 380 00		

TRM Pago	Valor Bruto	3,717,380.00	Valor Neto	0.00	Moneda Base Compra	3,717,380.00	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------	------	--------------------	--------------	-----------

VALORES PAGADOS

Reintegrados	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
---------	-----------	--------	--------------------	------------------	-----------------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCGPTN	TESORERIA	Documento:	1249	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-08-01
--	-----------	------------	------	-------	-------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-415 EPMS SAN GIL - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	3,717,380.00	3,717,380.00	0.00			0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTOS LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-415 - EPMS SAN GIL - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-09	3,717,380.00	05 NINGUNO	Pagada

KATHERINE URIBE MENESES
 PAGADORA (E)

KATHERINE URIBE MENESES
 PAGADORA (E)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)