



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhkunibe KATHERINE URIBE MENESES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-415 EPMS SAN GIL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-18-9:05 a m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	230234623	Fecha Registro:	2023-07-18	Unidad/ Subunidad Ejecutora:	12-08-00-415 EPMS SAN GIL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19223 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-21	Código de Referencia:	04500212200230234623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.998.920,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.998.920,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.998.920,00	0,00	2.998.920,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037949 Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501 Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Tesorera	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2023-07-10

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	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	2.998.920,00	0,00	2.998.920,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-415 - EPMS SAN GIL - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-25	2.998.920,00	Pagada

JACKELINE HERRERA NIETO
PAGADORA

YESID GOMEZ VERA
ORDENADOR DEL GASTO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERINE URIBE MENESES
CONTADORA