



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHejherr ELISA JACKELINE HERRERA NITOLA
Unidad o Subunidad: 12-08-00-415 EPMS SAN GIL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-22-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------------|
| Número: | 315012623 | Fecha Registro: | 2023-09-18 | Unidad / Subunidad | 12-08-00-415 EPMS SAN GIL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 24623 |
| Fecha Máxima | 2023-09-20 | Código de Referencia: | 04500212200315012623 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Pago: | | Valor Bruto: | 1.199.980,00 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | | Valor Deducciones: | 0,00 | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | Valor Neto: | 0,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------|--------------|-------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 1.199.980,00 | Valor | 1.199.980,00 | Moneda Base | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------|--------------|-------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|------|
| Números | No Recaudos: | | |
| 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: | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------------------|---------|-----------|------------|--------|
| Número: | 210057501 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERÍA | | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | 171375 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-09-01 | |

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 | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |
| 415PAN PANADERIA - EPC SAN GIL / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Propios | 26 | CSF | 1.199.980,00 | 0,00 | 1.199.980,00 | | | Pesos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LÍNEAS 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 | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2023-09-26 | 1.199.980,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Yesid Gomez Vera
Ordenador del gasto

Katherine Uribe Menezes
Contadora

Jackeline Herrera Nitola
Pagadora