



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Selección: MHejner ELISA JACKELINE HERRERA NITOLA
 Unidad e Subunidad Ejecutora: 12-08-00-415 EPMS SAN GIL
 Selecció: EPMS SAN GIL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-24 11:25 a m.

Número:	196079524	Fecha Registro:	2024-06-19	Unidad / Subunidad	12-08-00-415 EPMS SAN GIL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14824
Fecha Maxima Pago:	2024-06-21	Código de Referencia:	04500212200196079524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.594.930,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	6.594.930,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	6.594.930,00	Valor	0,00	Valor Neto
REINTEGROS					
No Recaudó:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	8300637946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	059900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria	Tipo:	Ahorro
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT		TESORERIA		Documento Soporte	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final		Número:		1778963	Tipo:	FACTURA
Pago		Fecha:		2024-04-04		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
12-08-00-415 EPMS SAN GIL - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	997.210,00	0,00	997.210,00			Pesos	0,00
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)	Propios	26	CSF	5.597.720,00	0,00	5.597.720,00			Pesos	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			2024-06-25	6.594.930,00	05 NINGUNO	Pagada			

JACKELINE HERRERA NITOLA
 PAGADORA

YESID GOMEZ VERA
 Ordenador del gasto

KAJELINE DRIE MENESES
 Contadora