C

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHejherrer | ELSA JACKELINE HERRERA NITOLA |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-415 | EPMS SAN GIL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-14-9:33 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 184914124 | Fecha Registro: | 2024-06-11 | Unidad / Subunidad | 12-08-00-415 EPMS SAN GIL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 14324 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-06-13 | Código de Referencia: | 04500212200184914124 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.395.810,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 3.395.810,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.395.810,00 | Valor | 0,00 | Valor Neto | 3.395.810,00 | 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: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 179534 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-05-06 |

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR PESOS | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-415 EPMS SAN GIL - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.395.810,00 | 0,00 | 3.395.810,00 | | | | 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 | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS | 2024-06-10 | 3.395.810,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

JACKELINE HERRERA NITOLA
Pagadora

YESID GOMEZ VERA
Ordenador del gasto

KATHERINE URIBE MENESES
Contadora