





Orden de pago presupuestal de gastos C/1 y C/2  
 Unidad de Subunidad  
 Fecha 2024-07-05  
 MHelherrer  
 12-08-00-415  
 ELSA JACKELINE HERRERA NITOLA  
 EPMS SAN GIL  
 2024-07-09-9:40 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218935024	Fecha Registro:	2024-07-04	Unidad / Subunidad	12-08-00-415	EPMS SAN GIL
Vigencia	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18324	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2024-07-08	Código de Referencia:	04500212200218935024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.499.520,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	3.499.520,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.499.520,00	Valor	0,00	Valor Neto	3.499.520,00	Moneda Base	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------	------	------------	--------------	-------------	-----------

REINTEGROS

Números	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: 830037946 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 05900007173|Banco: BANCOLOMBIA S.A CUENTA BANCARIA Tipo: Ahorro Estado: Activa  
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP|TESORERIA Documento Soporte  
 Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Numero: 180430 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-06-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE FUENTE GASTO	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES								
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA						
12-08-00-415 EPMS SAN GIL - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	E	CSF	3.499.520,00	0,00	3.499.520,00										

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-415 - EPMS SAN GIL - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2024-07-05	3.499.520,00	05 NINGUNO	Pagada

JACKELINE HERRERA NITOLA  
 Pagador

YESSIE GOMEZ VERA  
 Ordenador del gasto

KATHLENE URBIBE MENESES  
 Contadora

De Impresión