



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHRhernand RUTH ALEXANDRA HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-30-11:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	152870423	Fecha Registro:	2023-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-26	Código de Referencia:	04500203800152870423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	711.800,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	711.800,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	711.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	711.800,00	Moneda Base Compra		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:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA 001-166412	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-24
--	---------	--------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-116 EPMSC CÁQUEZA - GESTION / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Propios	26	CSF	711.800,00	0,00	711.800,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-116 - EPMSC CÁQUEZA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-31	711.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)