



Orden de Pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MH6 Jonc GIOVANNY RINCON CHARRY
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-12-9:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	211114723	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9323
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500205500211114723		
Valor Bruto:	3.275.920,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.275.920,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.275.920,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.275.920,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		Reintegrado		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:	830037948	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:	001-168802	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-10
----------------------------------------------	---------	------------	-------	---------	--------	------------

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	
141FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 HILADOS E HILOS; TIBUJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Propios	26	CSF	298.120,00	0,00	298.120,00				Pesos	0,00		0,00
141FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF	2.977.800,00	0,00	2.977.800,00				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
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-28	3.275.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FAC: 168802