



Orden de pago presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

J. Agrinonc

GIOVANNY RINCON CHARRY

Unidad ó 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:	211119823	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9423
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500205500211119823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.507.590,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.507.590,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.507.590,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.507.590,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
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

TÉRCERO 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
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERÍA

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
141FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Propios	26	CSF	85,000,00	0,00	85,000,00			Pesos	0,00		0,00
141FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	90,500,00	0,00	90,500,00			Pesos	0,00		0,00
141FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	99,750,00	0,00	99,750,00			Pesos	0,00		0,00
141FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	134,000,00	0,00	134,000,00			Pesos	0,00		0,00
141FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Propios	26	CSF	199,580,00	0,00	199,580,00			Pesos	0,00		0,00
141FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	398,990,00	0,00	398,990,00			Pesos	0,00		0,00
141FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	2,499,770,00	0,00	2,499,770,00			Pesos	0,00		0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
------------------------------------	------------------------------	-------	-------	--------	--------

FAC. 168802

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)