



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmrosas DOLLY MARITZA ROSAS MALDONADO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-124 EPMSC LA MESA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-21-4:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 184087623 | Fecha Registro: | 2023-06-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-124 EPMSC LA MESA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 4723 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-06-20 | Código de Referencia: | 04500204300184087623 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.000.000,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 2.000.000,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pagó | Valor Bruto | 2.000.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.000.000,00 | 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 | |

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: | 001-167657 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-04-20 |

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 | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-08-00-124 EPMSC LA MESA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | | | | 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 |
| -08-00-124 - EPMSC LA MESA | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2023-06-20 | 2.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)