

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Ejecutora:
Unidad Subunitaria:
Ejecutor: Goloso de

MHdmrosas
12-08-00-124

DOLLY MARITZA ROSAS MALDONADO
EPMSC LA MESA

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29-11:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	410732523	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-124 EPMSC LA MESA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17323 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-27	Código de Referencia:	04500204300410732523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	99.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	99.000,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	99.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	99.000,00	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:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	001-172387	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-07
---	---------	------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

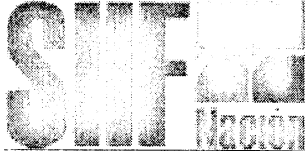
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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	
124FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS													
	Propios	26	CSF	99.000,00	0,00	99.000,00					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
12-08-00-124 - EPMSC LA MESA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-27	99.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Subordinada:
Unidad 6 Subunidad:
Facilidad Solicitada:

MHdmrosas
12-08-00-124

DOLLY MARITZA ROSAS MALDONADO
EPMSC LA MESA

Fecha y Hora Físico: 2023-11-29-11:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	410817723	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-124 EPMSC LA MESA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17423 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-27	Código de Referencia:	04500204300410817723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	132.300,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	132.300,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	132.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	132.300,00	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:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	001-172387	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-07
---	---------	------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

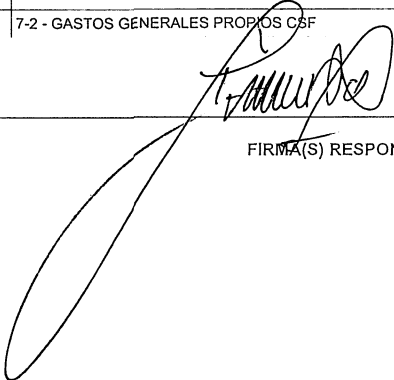
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

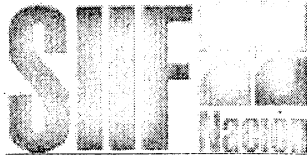
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
124FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Propios	26	CSF	132.300,00	0,00	132.300,00					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
12-08-00-124 - EPMS LA MESA	7-2 - GASTOS GÉNERALES PROPIOS CSF	2023-11-27	132.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Ejecutora: MHdmosas DOLLY MARITZA ROSAS MALDONADO
 Unidad Subordinada: 12-08-00-124 EPMSC LA MESA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29-11:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	410860323	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-124 EPMSC LA MESA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17523	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-27	Código de Referencia:	04500204300410860323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	662.160,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	662.160,00	
					Comprobante Contable de la Generación:	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	662.160,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	662.160,00	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:	001-172387	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2023-09-07		

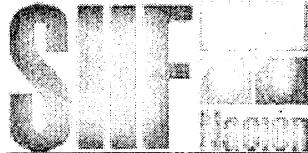
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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
124FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Propios	26	CSF	662.160,00	0,00	662.160,00				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
12-08-00-124 - EPMSC LA MESA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-27	662.160,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Solicitante: MHdmrosas DOLLY MARITZA ROSAS MALDONADO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-124 EPMSC LA MESA
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29-11:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	410947723	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-124 EPMSC LA MESA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-27	Código de Referencia:	04500204300410947723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	233.410,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	233.410,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	233.410,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	233.410,00	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:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	001-172387	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-07
Tipo Beneficiario Pago								01 - Beneficiario final	

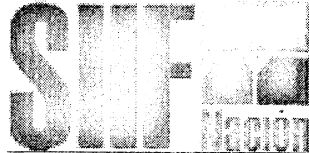
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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
124FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA												
	Propios	26	CSF	84.000,00	0,00	84.000,00				Pesos	0,00	0,00
124FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	149.410,00	0,00	149.410,00				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
12-08-00-124 - EPMS LA MESA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-27	233.410,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Oficina Solicitante
Unidad Ejecutora
Ejecutora Solicitante

MHdmrosas
12-08-00-124

DOLLY MARITZA ROSAS MALDONADO
EPMSC LA MESA

Fecha y Hora Sistema

2023-11-29-11:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	411114723	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-124 EPMSC LA MESA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17723	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-27	Código de Referencia:	04500204300411114723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	500.650,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	500.650,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	500.650,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	500.650,00	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:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001-172387	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-07
--	---------	------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

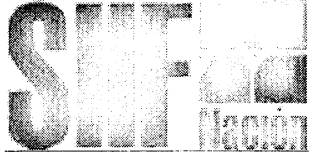
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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
124FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	63.700,00	0,00	63.700,00				Pesos	0,00	0,00
124FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	90.000,00	0,00	90.000,00				Pesos	0,00	0,00
124FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	99.120,00	0,00	99.120,00				Pesos	0,00	0,00
124FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	247.830,00	0,00	247.830,00				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
12-08-00-124 - EPMSC LA MESA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-27	500.650,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad / Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHdmrosas
12-08-00-124

DOLLY MARITZA ROSAS MALDONADO
EPMSC LA MESA

Fecha y Hora Sistema 2023-11-29-11:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	411164423	Fecha Registro:	2023-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-124 EPMSC LA MESA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17823	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-27	Código de Referencia:	04500204300411164423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.249.620,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	1.249.620,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.249.620,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	1.249.620,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:				
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

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:	001-172387	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2023-09-07		

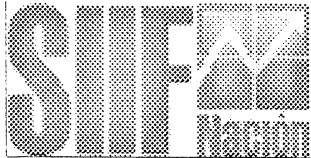
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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
124FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	1.249.620,00	0,00	1.249.620,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-124 - EPMSO LA MESA	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-27	1.249.620,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad - Subunidad
Ejecutora - Subejecutora:

MHdmrosas
12-08-00-124

DOLLY MARITZA ROSAS MALDONADO
EPMSC LA MESA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-12-11:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	438217923	Fecha Registro:	2023-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-124 EPMSC LA MESA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-12	Código de Referencia:	04500204300438217923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.239.800,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.239.800,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.239.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.239.800,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudos:	
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
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

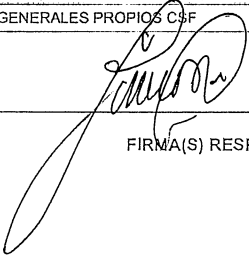
CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FE	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-09-09		

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
124FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Propios	26	CSF	89.800,00	0,00	89.800,00				Pesos	0,00	0,00
124FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	200.000,00	0,00	200.000,00				Pesos	0,00	0,00
124FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	26	CSF	950.000,00	0,00	950.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LÍNEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-124 - EPMSC LA MESA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-12	1.239.800,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)