

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdvaron
12-08-00-105
2023-09-20-11:46 a. m.

DIANA CAROLINA VARON
EPMSC DUITAMA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	318004623	Fecha Registro:	2023-09-20
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada
Fecha Máxima Pago:	2023-09-22	Código de Referencia:	04500203000318004623
Valor Bruto:	1.285.223,00	Valor Deduciones:	0,00
Valor Neto:		Valor Neto:	1.285.223,00
Valor Bruto		Valor Deduciones	Valor Neto
Valor Bruto		Valor Deduciones	Valor Neto
Valor Bruto		Valor Deduciones	Valor Neto
Valor Bruto		Valor Deduciones	Valor Neto
Valor Bruto		Valor Deduciones	Valor Neto

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
	0,00	0,00	0,00
REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	890903856	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

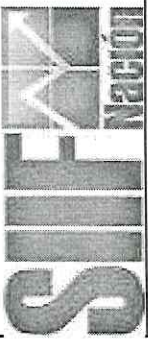
Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.
		Cuenta:	CUENTA BANCARIA
		Estado:	Activa
		Fecha:	2023-09-20
		Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
		Presupuestal:	23423

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	1.285.223,00	0,00					0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-88				0,550 %	7.969,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-09-23	1.285.223,00	05 NINGUNO	Autorizada				

MAYOR (R.A) OMAR MARINO MUÑOZ PUENTES



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdvaron
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-105
 Ejecutora Solicitante: EPMSC DUITAMA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-20-11:46 a. m.

Mhdvaron DIANA CAROLINA VARON
 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA

Número:		317990023	Fecha Registro:	2023-09-20	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Autorizada	Unidad Subunitada: 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA	
Fecha Máxima Pago:		2023-09-22	Código de Referencia:	04500203000317990023	Nro Obligación: 27023 Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:		2.296.660,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00	
					Valor Neto: 12.632,00 Saldo x Pagar: 2.284.028,00	

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	0,00
	Valor Deducciones
	0,00
	Valor Neto
	12.632,00
	Moneda Base Compra
	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
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

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	27023	Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2023-09-20

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 PROYECTO	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Proprios	26	CSF	2.296.660,00	0,00		MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
									Pesos
									0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855138	0,550 %	12.632,00					
	MUNICIPIO DE DUITAMA								

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO				
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-09-25	2.296.660,00		Atributo Linea de Pago				
					05 NINGUNO				
					Autorizada				

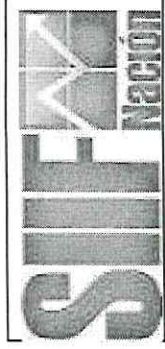
MAYOR (R.A) OMAR MARINO MUNOZ PUNTES

661

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdvaron
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-105
Ejecutora Solicitante: EPMSC DUITAMA
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-19-2:57 p. m.

DIANA CAROLINA VARON
EPMSC DUITAMA



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	359838723	Fecha Registro:	2023-10-19
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada
Fecha Máxima Pago:	2023-10-23	Código de Referencia:	04500203000359838723
Valor Bruto:	1.575.650,00	Valor Deduciones:	0,00
Valor Neto:		Valor Deduciones:	0,00
Valor Bruto:		Valor Deduciones:	0,00
Valor Neto:		Valor Deduciones:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
	1.575.650,00	0,00	1.575.650,00
REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Deducciones Moneda:	0,00

Identificación: 890903856 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Tipo:	2823	Fecha:	2023-10-19		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	1.575.650,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855138	0,550 %	8.666,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-10-25	1.575.650,00	05 NINGUNO	Autorizada				

MAYOR (R.A) OMAR MARINO MUÑOZ PUENTES