



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mthimbrodng
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-127
 Ejecutora Solicitante: EPMSC VILLETA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-17-9:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	32192225	Fecha Registro:	2025-02-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	525
Fecha Maxima Pago:	2025-02-13	Código de Referencia:		04500204500032192225	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	72.210,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:
					72.210,00
					Saldo x Pagar:
					0,00

TRM Pago	Valor Bruto	72.210,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	72.210,00	Moneda Base Compara	Valor MBC
----------	-------------	-----------	-------------------	------	------------	-----------	---------------------	-----------

VALORES PAGADOS

Números	Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	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
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001-187602	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-11
Tipo Beneficiario 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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
12-08-00-127 EPMSC VILLETA - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA				72.210,00	0,00	72.210,00	0,00												
LINEAS DE PAGO VINCULADA																			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO												
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-02-14	72.210,00	05 NINGUNO	Pagada												

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

