

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: 2024-12-27-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	524271024	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	40724
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500203000524271024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.999.423,00	Valor Deducciones:	124.986,00	Valor Neto:	4.874.437,00
		Comprobante Contable de la Generación:		Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	4.999.423,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

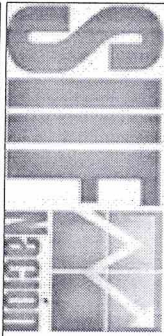
Números	Bruto Reintegrado Pesos:	Deducciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	No Recaudado:
	0,00	0,00	0,00	
	Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:	
	0,00	0,00	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	057581621	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT		TESORERIA		Número:	40724	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-12-26
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIkbravo
LINDA KATHERINE BRAVO CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-105
EPMSC DUITAMA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-16-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	525929224	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-105	EPMSC DUITAMA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40824	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500203000525929224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	432.675,00	Valor Deducciones:	10.817,00	Valor Neto:	421.858,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	432.675,00	Valor Deducciones	10.817,00	Valor Neto	421.858,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GESS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	057581621	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					
Número:		40824		Tipo:		Obligación Presupuestal	Fecha: 2024-12-26	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO					USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
			PESOS	PESOS	PESOS					
105ASA ASADERO - EPG DUITAMA / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO										
Propios	26	CSF	432.675,00	0,00	432.675,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	10.817,00	10.817,00	
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. PRQ PROPS CSF	2024-12-30	432.675,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

