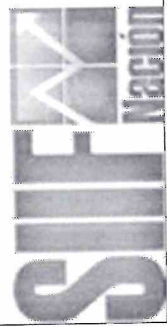


12



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDvaron DIANA CAROLINA VARON
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-07-9:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	62754425	Fecha Registro:	2025-03-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-105 EPMSC DUITAMA	Nro Obligación:	7425	Comprobante Contable de la Generación:		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Código de Referencia:	04500203000062754425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Fecha Máxima Pago:	2025-03-11	Valor Deducciones:	2.407.070,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto:	2.407.070,00	Saldo x Pagar:		2.407.070,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC

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

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

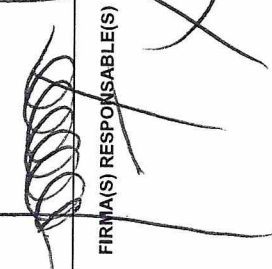
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA BANCARIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Número:	001-187593	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-07		

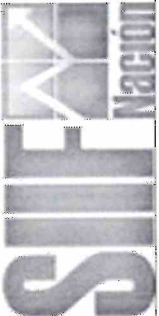
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	105.000,00	0,00						Pesos	0,00	0,00
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	139.020,00	0,00						Pesos	0,00	0,00
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	216.650,00	0,00						Pesos	0,00	0,00
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	222.400,00	0,00						Pesos	0,00	0,00
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	1.724.000,00	0,00						Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-31	2.407.070,00	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDvaron
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-07-9:55 a. m.

DIANA CAROLINA VARON
 EPMSC DUITAMA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	62762925	Fecha Registro:	2025-03-07
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada
Fecha Máxima Pago:	2025-03-11	Código de Referencia:	04500203000062762925
Valor Bruto:	3.369.510,00	Valor Deducciones:	0,00
Nro Obligación:		Tipo de Moneda:	
7525		COP-Pesos	
Comprobante Contable de la Generación:		Tasa de Cambio:	
COP-Pesos		3.369.510,00	
Valor Neto:		Saldo x Pagar:	
0,00		3.369.510,00	

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

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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				FACTURA			
Número:				Fecha:			
001-487593				2025-03-07			

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	88,170,00	0,00						Pesos	0,00			0,00
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	3,281,340,00	0,00						Pesos	0,00			0,00

LÍNEAS 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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION (SF	2025-03-31	3.369.510,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)