

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHacalerc
 Unidad / Subunidad: 12-09-00-127
 Ejecutora Solicitante: EPMSC VILLETIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-11-3:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	106174625	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-09-00-127 EPMSC VILLETIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4929
Fecha Máxima Pago:	2025-04-11	Código de Referencia:		04500204500106174625	Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos
Valor Bruto:	383.730,00	Valor Deducciones:		0,00	Tasa de Cambio: 383.730,00
					Saldo x Pagar: 0,00

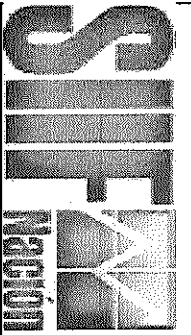
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	383.730,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
					383.730,00 Moneda Base Compra
					Valor MISC

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria					
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Corriente	FACTURA
				Estado:	Activa
				Fecha:	2025-04-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHambrdriq MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-127 EPMSC VILLETA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-11 9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	103185225	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500204500106185225
Fecha Máxima Pago:	2025-04-11	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.210.063,00	Valor Deducciones:	39.845,00	Valor Neto:	1.170.218,00
TRM Pago		Valor Bruto	1.210.063,00	Valor Netos	1.170.218,00
		Valor Deducciones	39.845,00	Moneda Base	Compra
		Valor Bruto	1.210.063,00	Valor Netos	1.170.218,00
		Valor Bruto	1.210.063,00	Valor Netos	1.170.218,00

REINTEGROS		Reintegrado	0,00	Deducciones	0,00	Reintegrado Neto	0,00
REINTEGROS		Reintegrado	0,00	Deducciones	0,00	Reintegrado Neto	0,00

Identificación:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Bancaria:	
Tesoreria		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final		Licf-Teo Tipo:		FACTURA	Fecha: 2025-04-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR	VALOR REINTEGRADO
12-08-00-127 EPMSC VILLETA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nacion	10	CSF	1.210.063,00	0,00	1.210.063,00					0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO											
PRESUPUESTALES				TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO			
RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2.500 %	39.845,00	39.845,00				
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				ADUANAS NACIONALES							

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				2025-04-08	1.210.063,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

