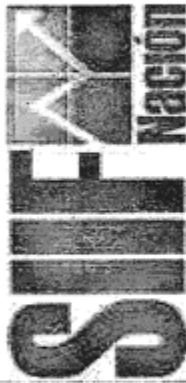


Propios	26	CSF)00	0,00	198.090,00)	Pesos	0,00	0,00
---------	----	-----	-----	------	------------	---	-------	------	------

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109	- EPMSC MONIQUIRA	7-2	- GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-10	198.090,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Us. Affil. Solicitud:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109
YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212774223	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-12	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212774223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	148.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	148.000,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	148.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	148.000,00	Moneda Base Compra	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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501 Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	109433	Tipo:	OTROS
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			Fecha: 2023-07-10			

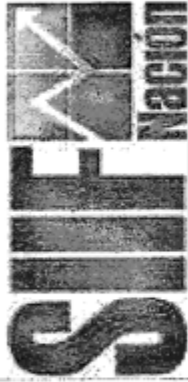
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
		PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)									

Propios	26	CSF	0,00	0,00	148.000,00))	Pesos	0,00	0,00
---------	----	-----	------	------	------------	---	---	-------	------	------

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109	EPMSC MONIQUIRA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-10	148.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuari: **Solicitante:**
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MIHyvalero
12-08-00-109

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRA

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212773823	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-12	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16923
Fecha Máxima Pago:	96.300,00	Código de Referencia:	04500203300212773823	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	96.300,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	96.300,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	96.300,00	0,00	96.300,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	109433	Tipo:	OTROS	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:				2023-07-10

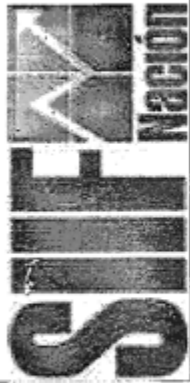
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA														

Propios	26	CSF)	0,00	0,00	96.300,00))	Pesos	0,00	0,00
---------	----	-----	---	------	------	-----------	---	---	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-10	96.300,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212772123	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17023 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212772123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	190.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	190.000,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	190.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	190.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	630037946 Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501 Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	109433	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

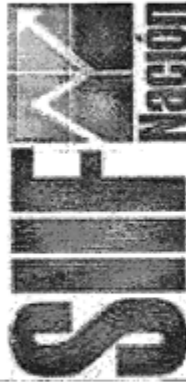
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)							

Propios	26	CSF)	00	0,00	190.000,00))	Pesos	0,00	0,00
---------	----	-----	---	----	------	------------	---	---	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRA		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2023-07-10	190.000,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuariu Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero
12-08-00-109
EPMSC MONIQUIRÁ

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212771623	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212771623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	148.960,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	148.960,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	148.960,00	0,00	148.960,00		

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	109433	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

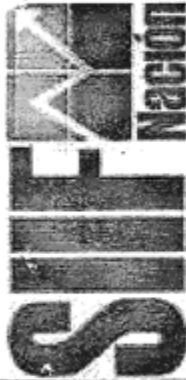
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
		PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS												

*)	Propios	26	CSF)	00)	0,00	148.960,00)	0,00)	0,00	0,00
----	---------	----	-----	---	----	---	------	------------	---	------	---	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-10	148.960,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212770723	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-12	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16623 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212770723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	93.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	93.500,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	93.500,00 Moneda Base Compra
					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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501 Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	109433	Tipo:	OTROS
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			Fecha: 2023-07-10			

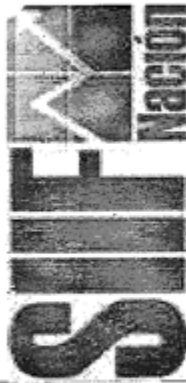
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

Propios	26	CSF	93.500,00	0,00	93.500,00				Pesos	0,00	0,00
---------	----	-----	-----------	------	-----------	--	--	--	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-10	93.500,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212769423	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16523 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212769423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	296.210,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	296.210,00 Saldo x Pagar: 0,00
TRM Pago		Valor Bruto	296.210,00	Valor Deducciones	0,00
		Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	296.210,00
				Valor MBC	

VALORES PAGADOS

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:	Activa	
				Número:	109433	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

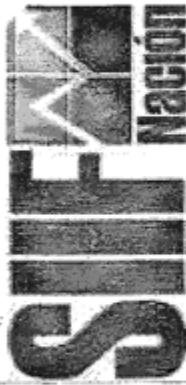
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)							

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Propios	26	CSF	296.210,00	0,00	296.210,00	Pesos	0,00	0,00
---------	----	-----	------------	------	------------	-------	------	------

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				2023-07-10	296.210,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

MHyvalero
12-08-00-109
EPMSC MONIQUIRÁ

YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
EPMSC MONIQUIRÁ

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212767623	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16423 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212767623	Tipo de Moneda:	COP.Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	90.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	90.500,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	90.500,00	Valor Neto	90.500,00 Moneda Base Compra
					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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	109433	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10

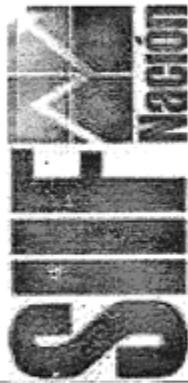
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO							

Propios	26	CSF	90.500,00	0,00	90.500,00				Pesos	0,00	0,00
---------	----	-----	-----------	------	-----------	--	--	--	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-10	90.500,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Suario Solicitante: **MIHyvalero** YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-109** EPMSC MONIQUIRA
 Fecha y Hora Sistema: **2023-07-25-8:53 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212765223	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-12	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16323
Fecha Máxima Pago:	1.498.760,00	Código de Referencia:	04500203300212765223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.498.760,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.498.760,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	1.498.760,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.498.760,00	Moneda Base Compra	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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	109433	Tipo:	OTROS
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2023-07-10			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

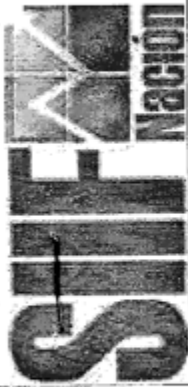
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		MONEDA	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
		PESOS	PESOS			USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.								

22

Propios	26	CSF	488.760,00	0,00	1.488.760,00			Pesos	0,00	0,00
---------	----	-----	------------	------	--------------	--	--	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-10	1.488.760,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-06-00-109 EPMSC MONIQUIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212764223	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-06-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16223 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212764223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	197.030,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	197.030,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	197.030,00	0,00	197.030,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

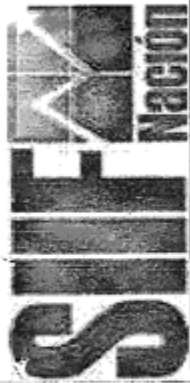
CUENTA BANCARIA

Número:	210057501 Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)							



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Suano Solicitante: **MHyvalero** **YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-109** **EPMSC MONIQUIRA**
 Fecha y Hora Sistema: **2023-07-25-8:53 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212763823	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal Actual		Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212763823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	94.340,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00 Saldo x Pagar: 94.340,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	94.340,00	0,00	94.340,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	109433	Tipo:	OTROS
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2023-07-10			

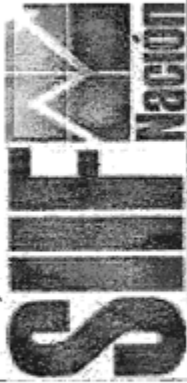
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
		PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS							

Propios	26	CSF	94.340,00	0,00	94.340,00						Pesos	0,00	0,00
---------	----	-----	-----------	------	-----------	--	--	--	--	--	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO							
12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-10	94.340,00	05 NINGUNO	Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Suario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212763223	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16023 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212763223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	950 000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	950 000,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	109433	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

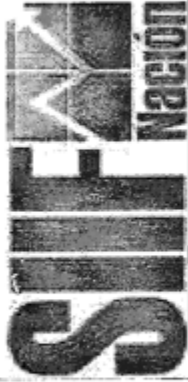
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES							

Propios	26	CSF	950.000,00	0,00	950.000,00			Pesos	0,00	0,00
---------	----	-----	------------	------	------------	--	--	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-10	950.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHyvalero** YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-109** EPMSC MONIQUIRÁ
 Fecha y Hora Sistema: **2023-07-25-8:53 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212762623	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal Actual	2023-07-12	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15923 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	136.100,00	Código de Referencia:	04500203300212762623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	136.100,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	136.100,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	136.100,00	0,00	136.100,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	109433	Tipo:	OTROS
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2023-07-10			

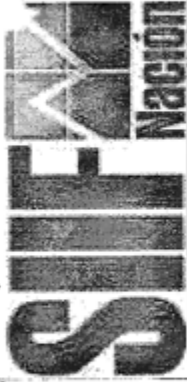
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES							

Propios	26	CSF	136.100,00	0,00	136.100,00			Pesos	0,00	0,00
---------	----	-----	------------	------	------------	--	--	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-10	136.100,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 - EPMSC MONIQUIRÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212771523	Fecha Registro:	2023-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16723 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12	Código de Referencia:	04500203300212771523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	134.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	134.000,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	134.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	134.000,00	Moneda Base Compra	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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	Número:	10933	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-07-10	

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
109FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR									

Propios	26	CS.	134.000,00	0,00	134.000,00	Pesos	0,00	0,00
---------	----	-----	------------	------	------------	-------	------	------

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-109 - EPMSC MONQUIRA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-10	134.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)