



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Miembro Societario:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Societaria:  
Fecha y Hora Sistema:

MHizapalbo  
12-08-00-609  
2024-05-08-2:09 p. m.

LUZ MIRYAM ZAPATA OLARTE  
EPMSC RIOSUCIO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	132362024	Fecha Registro:	2024-05-03	Unidad 7 Subunidad ejecutora:	12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12824 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-05-07	Código de Referencia:		04500215800132362024	COP-Pesos
Valor Bruto:	7.459.810,00	Valor Deducciones:		0,00	Tasa de Cambio:
					7.459.810,00
					Saldo x Pagar:
					0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	7.459.810,00
Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	7.459.810,00
Moneda Base Compra	
Valor MEC	

REINTEGROS	
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

Identificación: 830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 Abono en cuenta

Número: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE  
 TESORERIA  
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE  
 Estado: Activa  
 Fecha: 2024-05-03  
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final  
 Obligación Presupuestal

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO
12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	7.459.810,00	0,00
				7.459.810,00	0,00
USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				USO DE PROYECTO	MONEDA
				TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-05-03	7.459.810,00
			05 NINGUNO
			Pagada

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)