



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHcnajas

CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA

Unidad ó Subunidad

12-08-00-119

EPMSC FUSAGASUGÁ

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-26-2:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	153670923	Fecha Registro:	2023-05-24	Unidad / Subunidad	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-26	Código de Referencia:	04500204100153670923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.014.148,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.014.148,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3,014,148.00	Valor	0.00	Valor Neto	3,014,148.00	Moneda Base		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	--------------	--------------	------	-------------------	--------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00
		Reintegrado Neto Pesos:	0.00
		Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	092064963	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	-----------------------	--------------	-----------	----------------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	GT1773709	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-24
---	----------------	-----------	--------------	---------	---------------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
119EXP EXPENDIO - EPC FUSAGASUGA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	3,014,148.00	0.00	3,014,148.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS	2023-05-26	3,014,148.00	05 NINGUNO	Pagada