



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:

2023-04-27-2:35 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 120187123 | Fecha Registro: | 2023-04-25 | Unidad / Subunidad | 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 6323 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-04-27 | Código de Referencia: | 04500204100120187123 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 6.540.336,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 6.540.336,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------|------|------------|--------------|-------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 6,540,336.00 | Valor | 0.00 | Valor Neto | 6,540,336.00 | Moneda Base | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|------|-------------|--|
| Números | | | | | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 900213759 | Razón Social: | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|-------|-----------|---------|------------|
| Número: | 04241294559 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | LR3-1089145 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-04-25 |

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | 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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 6,540,336.00 | 0.00 | 6,540,336.00 | | | | | 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 CSF | | | 2023-04-21 | 6,540,336.00 | 05 NINGUNO | Pagada |