



**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:                    | 153686823    | Fecha Registro:       | 2023-05-24           | Unidad / Subunidad | 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:    | 10123                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-05-26   | Código de Referencia: | 04500204100153686823 |                    | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.185.621,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                    | Valor Neto:                   | 5.185.621,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |       |      |            |              |             |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------|------|------------|--------------|-------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5,185,621.00 | Valor | 0.00 | Valor Neto | 5,185,621.00 | 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:           | LR3-1116663 | 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        |       | 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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS |         |     |     |              |        |              |       |                   |                 |                             |                |              |      |
|   | Propios | 26  | CSF | 5,185,621.00 | 0.00   | 5,185,621.00 |       |                   |                 |                             | 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 | 5,185,621.00 | 05 NINGUNO     | Pagada |