

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usando Proyecto  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Subcuenta  
 Fecha y Hora Sistema

MHzapatao LUZ MIRYAM ZAPATA OLARTE  
 12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO  
 2024-05-08-2:09 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	130327024	Fecha Registro:	2024-05-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12424 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-05-07	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.699.640,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	1.699.640,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.699.640,00		0,00	1.699.640,00	

**REINTEGROS**

Número	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación: 830037846 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

**CUENTA BANCARIA**

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN					
TESORERIA					
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	13034	Tipo:		Fecha:	2024-05-03
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

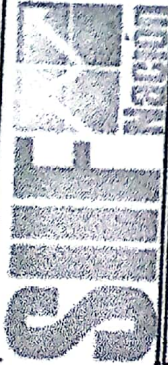
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	1.699.640,00	0,00				
				1.699.640,00					0,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-05-03	1.699.640,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Firma]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Ejecutora  
Municipalidad de San Andrés Batacebo

MHzapalao  
12-08-00-609  
2024-05-08-2.09 p. m.

Fecha y Hora Sistema

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	13233324	Fecha Registro:	2024-05-03
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-05-07	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	8.799.470,00	Valor Deducciones:	
Valor Neto:	8.799.470,00	Saldo a Pagar:	8.799.470,00
Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO	Nro Obligación:	0450021580013233324
Tipos de Monedas:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Comprobante Contable de la Generación:	12524		

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor ISC
8.799.470,00	0,00	8.799.470,00	

REINTEGROS

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

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

Número: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE  
 Tipo: TESORERIA  
 Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE  
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final  
 Número: 12534 Tipo: Obligación Presupuestal  
 Fecha: 2024-05-03

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			
12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	8.799.470,00	0,00	8.799.470,00							

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRASADO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-05-03	8.799.470,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)