



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHibohorqu Luz KARIME BOHORQUEZ DURAN
12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO
2025-04-09 09:54 a. m.

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 102380725 Fecha Registro: 2025-04-07 Estado: Pagada
 Vigencia Presupuestal Actual
 Fecha Máxima Pago: 2025-04-09
 Valor Bruto: 5.299.458,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 5.299.458,00
 Valor Bruto: 5.299.458,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 5.299.458,00

Unidad / Subunidad: 12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO
 Nro Obligación: 04500215800102380725
 Tipo de Moneda: COP-Pesos
 Valor Neto: 0,00
 Valor Bruto: 5.299.458,00
 Valor Base Compra: 5.299.458,00
 Valor MBC: 0,00

Comprobante Contable de la Generación: 6225
 Tasa de Cambio: 5.299.458,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto: 5.299.458,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 5.299.458,00

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: 830037948 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa
 TESORERIA
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Documento Sorborte
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

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	TASA DE CAMBIO
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	5.299.458,00	0,00	5.299.458,00		
							Pesos	0,00
								0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	2025-04-07	5.299.458,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)