

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSsaavedr
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150
 Fecha y Hora Sistema: 16/10/2024 12:00:00 p. m.

BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 EPCAMS CÔMBITA

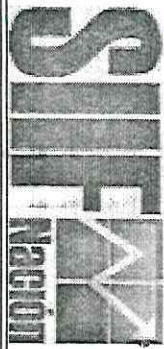
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	326324	Fecha Registro:	2024-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA	Nro. Compromiso:	262624
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	12.998.000,00
Valor Inicial:	12.998.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	10324
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	251898
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO		
Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	TERCERO			
Numero:	0590007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			
Numero:	344224	Tipo:	Cuenta X Pagar	CAJA MENOR			
Numero:	182956	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:	182956	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-16		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	
150FRE FONDO DE REHABILITACION	A02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	28	CSF	05-NINGUNO		
						Valor Inicial	12.998.000,00
						Valor Operacion	0,00
						Valor Actual	12.998.000,00
						Saldo x Ordenar	12.998.000,00

Oblito: FACT 182956 - 150-TV-009-24- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA GPANSES

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-13	Generada
		VALOR A PAGAR	12.998.000,00

BRITTE A. SAAVEDRA R



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrcastibl
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-150
Ejecutora Solicitante: EPCAMS CÓMBITA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29 2:55 p. m.

RITO UBALDO CASTIBLANCO CAMACHO
EPCAMS CÓMBITA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	394099824	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad / Subunidad:	12-08-00-150	EPCAMS CÓMBITA
Agencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Unidad / Subunidad:	326324	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500206300394099824	Nro Obligación:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	12.998.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	12.998.000,00	Saldo x Pagar:

RM Pago	Valor Bruto	Valor	12.998.000,00	Deducciones	0,00	Valor Neto	12.998.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
---------	-------------	-------	---------------	-------------	------	------------	---------------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS

Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Ahoro en cuenta
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA

3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Numero:	326324	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	
Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Numero:	326324	Tipo:	FACTURA

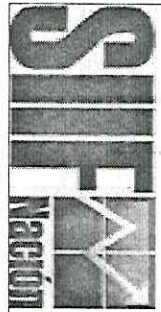
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA/ POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	PESOS	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
50FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	12.998.000,00	0,00	12.998.000,00							

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO LINEA DE PAGO	ESTADO
2-08-00-150 - EPCAMS CÓMBITA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-10-18	12.998.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: Mhsaavedr
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150 EPCAMS COMBITA
 Fecha y Hora Sistema: 16/10/2024 12:00:00 p. m.
 BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 EPCAMS COMBITA

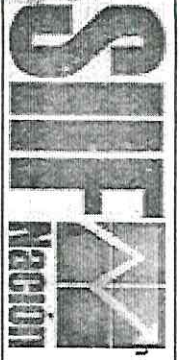
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	326424	Fecha Registro:	2024-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS COMBITA	Nro. Compromiso:	262624			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar Original:	3.496.600,00			
Valor Inicial:	3.496.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.496.600,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	10324			
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.496.600,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	251910			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	TERCERO						
Numero:	0590007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA						
Numero:	344324	Tipo:	CUENTA X PAGAR	CAJA MENOR						
Numero:		Tipo:	Compra de Activos Muebles-Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:				
Numero:		Tipo:	182956	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2024-10-16			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
150FRE FONDO DE REHABILITACION	A-0242-01-4003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.496.600,00	0,00	3.496.600,00	3.496.600,00

Objeto: FACT 182956 - 150-TV-009-24- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CPAMSEB

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-150 EPCAMS COMBITA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-13	Generada
		VALOR A PAGAR	3.496.600,00

Brigitte A. Saavedra R



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: Mhrcaasibi RITO UBALDO CASTIBLANCO CAMACHO

Unidad 6 Subunidad 12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA

Ejecutora Solicitante: EPCAMS CÔMBITA

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29 2:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	394109524	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad / Subunidad	12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA
Agencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	326424
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.496.600,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	3.496.600,00

RM Pago	Valor Bruto	3.496.600,00	Valor	0,00	Valor Neto	3.496.600,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
	Deducciones							

VALORES PAGADOS

Úmeros	No Recaudado:	
Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

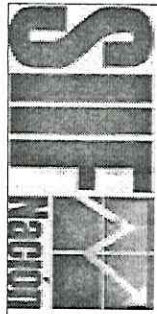
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN		Tesorera:	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:		Tipo:	326424
		Factura:		Fecha:	2024-10-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		ESTADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA		TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
OFRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO														
	Propios	26	CSF	3.496.600,00	0,00	3.496.600,00						Pagos	0,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTIVO LINEA DE PAGO		ESTADO
12-08-00-150 - EPCAMS CÔMBITA				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				2024-10-18		3.496.600,00		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSsaavedr BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA ROMERO
 Fecha y Hora Sistema: 16/10/2024 12:00:00 p. m. EPCAMS CÔMBITA

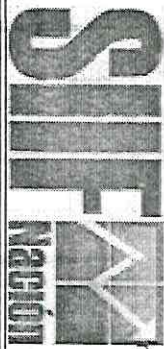
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	326524	Fecha Registro:	2024-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA	Nro. Compromiso:	262624			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	2.480.500,00			
Valor Inicial:	2.480.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	2.480.500,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	10324			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	251923			
Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		Tipo:	Ahorro			
Numero:	344424	Tipo:	Cuenta de Activos Movibles -Declarantes	Identificación:		CAJA MENOR	Estado: Activa			
Numero:	182956	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2024-10-16			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
150PRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.480.500,00	0,00	2.480.500,00	2.480.500,00

Objeto: FACT 182956 - 150-TV-009-24- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA GRAMSES

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-13	Generada	2.480.500,00			2.480.500,00

Brigite A. Saavedra R.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCasitl
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-150
 Ejecutora Solicitante: EPCAMS CÔMBITA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29 2:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	394115524	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150	EPCAMS CÔMBITA
Agencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	326524	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.480.500,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	2.480.500,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
RIM Pago	Valor Bruto
	2.480.500,00
	Valor Deducciones
	0,00
	Valor Neto
	2.480.500,00
	Moneda Base Compra
	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Importe Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Importe Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

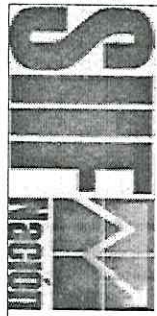
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Tipo:	Ahorro
3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		Número:	326524	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Fecha:	2024-10-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
50FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF	2.480.500,00	0,00	2.480.500,00		EXTRANJERA			
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC					FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO LINEA DE PAGO	ESTADO		
2-08-00-150 - EPCAMS CÔMBITA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF					2024-10-18	2.480.500,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMAS) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhbsaavedr
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA
 Fecha y Hora Sistema: 16/10/2024 12:00:00 p. m.
 BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 EPCAMS CÓMBITA

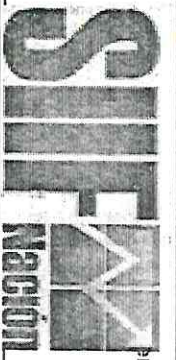
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	326824	Fecha Registro:	2024-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA										
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DDP:	No										
Valor Inicial:	1.992.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.992.500,00										
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00										
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00										
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO										
Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA TERCERO												
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.												
Numero:	344524	Tipo:	CUENTA X PAGAR												
Numero:	182956	Tipo:	FACTURA												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO															
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE										
150FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA OPERACION</th> <th>VALOR INICIAL</th> <th>VALOR OPERACION</th> <th>VALOR ACTUAL</th> <th>SALDO X ORDENAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totai:</td> <td>1.992.500,00</td> <td>0,00</td> <td>1.992.500,00</td> <td>1.992.500,00</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	Totai:	1.992.500,00	0,00	1.992.500,00	1.992.500,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR											
Totai:	1.992.500,00	0,00	1.992.500,00	1.992.500,00											

Objeto: FACT 182956 - 150-TV-009-24- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RECREACION DEPORTE Y CULTURA PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CRAMSEB

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA		7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2024-12-13	Generada	1.992.500,00

Brigite A. Saavedra R.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MItcastibI RITO UBALDO CASTIBLANCO CAMACHO
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA
 Ejecutora Solicitante: EPCAMS CÓMBITA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29 2:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	394120124	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA
Agencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	326624
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.992.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	1.992.500,00
				Saldo x Pagar:	0,00

RM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.992.500,00	0,00	1.992.500,00		

VALORES PAGADOS

Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

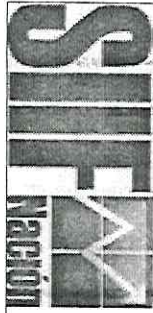
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	
Deposito:	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-10-23
Beneficiario:	01 - Beneficiario final	Fecha:	326624	Tipo:	FACTURA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR MONEDA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	
OFRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	1.992.500,00	0,00	1.992.500,00	0,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTIVA DE PAGO	ESTADO		
-08-00-150 - EPCAMS CÓMBITA				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				2024-10-18	1.992.500,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

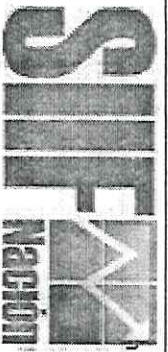
Usuario Solicitante: Mthbsaavedr
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA
 Fecha y Hora Sistema: 16/10/2024 12:00:00 p. m.
 BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 EPCAMS CÔMBITA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	326724	Fecha Registro:	2024-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	579.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	579.600,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	579.600,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	TERCERO	Medio de Pago:
Numero:	03900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:
Numero:	344624	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarables	IDENTIFICACION:	CAJA MENOR
Numero:	182356	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:
Identificacion:	182356	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:
Identificacion:	182356	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
150FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-4003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N
Total:						579.600,00
Total:						579.600,00
Total:						579.600,00

Brigite A. SAAVEDRA R.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mtrcastibi
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-150
Ejecutora Solicitante: EPCAMS COMBITA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-2:55 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	394129624	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS COMBITA
Agencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	326724
Fecha Maxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	579.600,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	579.600,00

RM Pago	Valor Bruto	Valor	Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	579.600,00	0,00	0,00	579.600,00		

VALORES PAGADOS

Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP1N		TESORERIA		Estado:	Activa
Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	326624	Tipo:	FACTURA
		Documento Soporte		Fecha:	2024-10-23

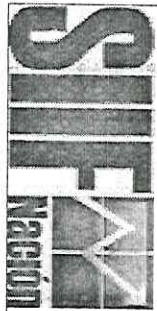
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
SOFRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	579.600,00	0,00	579.600,00	
				Pesos		Pesos	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC

7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	FECHA	2024-10-18	VALOR	579.600,00	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada
------------------------------------	-------	------------	-------	------------	------------------------	------------	--------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

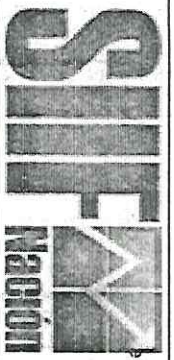
Usuario Solicitante: Mhsaavedr
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-17-3:35 p. m.
 BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 EPCAMS CÔMBITA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	326824	Fecha Registro:	2024-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	398,000.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	398,000.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	398,000.00	Valor IVA:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Tercero	Medio de Pago:
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	Tipo:
Numero:	344724	Tipo:	Cuenta X PagAR	CAJA MENOR	Ahorro
Numero:	182956	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:
Objeto:	FACT 182956 - 150-TV-009-24- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CPWASEB				

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
150-FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	398,000.00	0.00	398,000.00	398,000.00
Total:							398,000.00	0.00	398,000.00	398,000.00

brigitte A SAAVEDRA R.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHreastibi
12-08-00-150
2024-10-29-2:55 p. m.

RITO UBALDO CASTIBLANCO CAMACHO
EPCAMS CÔMBITA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Línea:	394135524	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA
Figencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	328824
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	398.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	398.000,00
		Valor Bruto	398.000,00	Valor Base Compra	398.000,00
		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	398.000,00
		Valor Bruto	398.000,00	Valor Base Compra	398.000,00
		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	398.000,00

VALORES PAGADOS

RM Pago		Valor Bruto	398.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	398.000,00	Moneda Base Compra	398.000,00	Valor MBC	
---------	--	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	------------	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:			
Resultado Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Resultado Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Línea:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA

TESORERIA

Documento:	328824	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Número:	328824	Tipo:	FACTURA
Fecha:	2024-10-23		

3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	01 - Beneficiario final
--	-------------------------

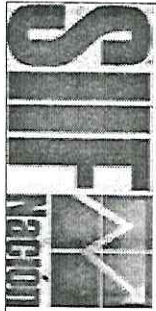
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
50FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF	398.000,00	0,00	398.000,00	Pesos
				0,00	398.000,00	0,00	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTOS LINEA DE PAGO	ESTADO
2-08-00-150 - EPCAMS CÔMBITA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-10-18	398.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhbsaavedr
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA
 Fecha y Hora Sistema: 16/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

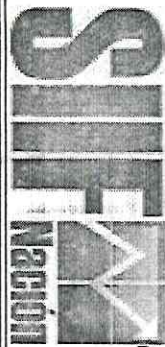
Numero:	326924	Fecha Registro:	2024-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	374.510,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	374.510,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
Identificacion:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	344824	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Tipo:	Abono en cuenta
Numero:	182966	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Aborro	Estado:
Numero:	182966	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	Activa

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
150FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	374.510,00	0,00	374.510,00	374.510,00
Total:							374.510,00	0,00	374.510,00	374.510,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Objeto:	FACT 182966 - 150-TV-009-24- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA OPMASEB			
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-13	Generada	374.510,00

Brisone A. Sanchez F.
 Brisone A. Sanchez F.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcastib
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-150
 Ejecutora Solicitante: EPCAMS COMBITA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-2:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	394139524	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad / Subunidad	12-08-00-150	EPCAMS COMBITA
Agencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	alicatula:	326924	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500206300394139524	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	374.510,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	0,00	COP-Pesos
						Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:

RM Pago	Valor Bruto	374.510,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	374.510,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
---------	-------------	------------	------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numero		No Recaudado:	
Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIAS S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		TESORERIA		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Numero:		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2024-10-23		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
50FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	374.510,00	0,00	374.510,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTOS DE PAGO	ESTADO
2-08-00-150 - EPCAMS COMBITA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF			2024-10-18	374.510,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)