



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario: Mhyrivera
Orden de Servicio: 12-08-00-219
Ejecutor: EPMSC LA UNIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2018-09-28-10:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	296591418	Fecha Registro:	2018-09-24	Unidad / Subunidad	12-08-00-219	EPMSC LA UNIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16618	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-09-26	Código de Referencia:		04500207900296591418	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	158.675,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	158.675,00
VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	158.675,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
				Moneda Base Compra	158.675,00	Valor MBC
REINTEGROS						
Números				No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	900732746	Razon Social:	FUNDACION UNIDOS EN PROGRESO	Medio de Pago:		Abono en cuenta

Cuenta Bancaria					
Número:	106869998489	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Activa
TESORERIA					
16-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN		Número:	0045	Tipo:	Factura
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
219EXP EXPENDIO - EPC LA UNION / A-5-1-1-0-1-18 PRODUCTO ALIMENTICIO									
	Propios	26	CSF	158.675,00	0,00	158.675,00			
							Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTOS DE PAGO	
12-08-00-219 - EPMSC LA UNION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2018-09-25		158.675,00		05 NINGUNO	Pagada

RUBIO ORLEY GOMEZ GOMEZ

Director

YAMILE RIVERA

Pagadora