

Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

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

MHyriviera
 12-08-00-219
 EPMSC LA UNIÓN
 2018-11-27-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	365644218	Fecha Registro:	2018-11-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-219 EPMSC LA UNIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22018
Fecha Máxima Pago:	2018-11-26	Código de Referencia:		04500207900365644218	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	597.870,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:
					597.870,00
					Saldo x Pagar:
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	597.870,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	597.870,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	----------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:
		Reintegrado Neto Moneda:
		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900732746	Razón Social:	FUNDACION UNIDOS EN PROGRESO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10686998489	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP1N	Número:	0059-0061-0064	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-11-22		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
219EXP EXPENDIO - EPC LA UNION / A-5-1-1-0-1-18 PRODUCTO ALIMENTICIO	Propios	26	CSF	597.870,00	0,00	597.870,00			0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-219 - EPMSC LA UNIÓN	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2018-11-22	597.870,00	05 NINGUNO	Pagada



DR. RUBIO ORTEGA GÓMEZ GÓMEZ
 Director

YAMILE RIVERA
 Pagadora