



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCromirez
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-113
Ejecutora Solicitante: EPAMSC PICOTA BOGOTÁ D.C.
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-27-8:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	354042019	Fecha Registro:	2019-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-113 EPAMSC PICOTA BOGOTÁ D.C.				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	165919 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-11-27	Código de Referencia:		04500203600354042019	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	113.288,00	Valor Deduciones:			Valor Neto:	7.178,00	Saldo x Pagar:	106.110,00	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	113.288,00	Valor Deduciones	7.178,00	Valor Neto	106.110,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830095192	Razón Social:	AIRECO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

Cuenta Bancaria			
Número:	001069997037	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago		Estado:	Activa
01 - Beneficiario final		Documento Soporte	ACTO ADMINISTRATIVO
		Fecha:	2019-11-25

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	PESOS	MONEDA	
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN										
12-08-00-113	EPAMSC PICOTA BOGOTÁ:	GESTION	/	A-02-02-02-008						
	Propios	26	CSF	113.288,00		0,00	113.288,00			
								13	Pesos	0,00
										0,00