



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDgallegg DENIA GALLEGO GUISAO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-531 EPMSC APARTADÓ
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-15-2:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	105578524	Fecha Registro:	2024-04-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-531 EPMSC APARTADÓ							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	10324	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-04-16	Código de Referencia:	04500214700105578524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	3.014.086,00	Valor Deducciones:	48.225,00		Valor Neto:	2.965.861,00	Saldo x Pagar:	3.014.086,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudo:					
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					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	811012403	Razón Social:	FERRETEROS Y ELECTRICOS SA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	00901247321	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE52448-FE52449-FE52450-FE52451-FE52452-FE52453-FE52454-FE52455-FE52456-FE52457-FE52458-FE52459-FE52460-FE52461-FE52462-FE52463-FE52464-FE52465-FE52466-FE52467-FE52468-FE52469-FE52470-FE52471-FE52472-FE52473-FE52474-FE52475-FE52476-FE52477-FE52478-FE52479-FE52480-FE52481-FE52482-FE52483-FE52484-FE52485-FE52486-FE52487-FE52488-FE52489-FE52490-FE52491-FE52492-FE52493-FE52494-FE52495-FE52496-FE52497-FE52498-FE52499-FE52500		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-12		
Tipo Beneficiario Pago 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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-531 EPMSC APARTADÓ - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	1.382.505,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
12-08-00-531 EPMSC APARTADÓ - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.631.581,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	12.056,00		
2-01-06-04	RETENCIONES FAMILIARES PRO UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,400 %	12.056,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	24.113,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-531 - EPMSC APARTADÓ - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-30	3.014.086,00	05 NINGUNO	Autorizada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)