Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHodiazw ORLANDO DIAZ WALTHER

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-227 EPMSC BUGA

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-25-8:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	238465724	**Fecha Registro:**	2024-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-227 EPMSC BUGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-23	**Código de Referencia:**	04500208500238465724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.405.437,50	**Valor Deducciones:**	14.335,00	**Valor Neto:**	1.391.102,50	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.405.437,50**	Valor Deducciones	14.335,00	Valor Neto	**1.391.102,50**	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:	66725507	**Razón Social:**	LINA MARIA VARGAS LAMIR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	612066704	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	18-2	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:**	2024-07-19

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
227PAN PANADERIA - EPC BUGA / A-05-01-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	26	CSF	1.405.437,50	0,00	1.405.437,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	7.027,00	7.027,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891380033	MUNICIPIO DE BUGA	0,520 %	7.308,00	7.308,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-227 - EPMSC BUGA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-07-26	1.405.437,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)