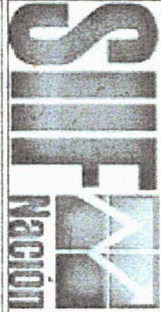


ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-514 EPWSC LA CEJA - GESTION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)														
		Nación	10	CSF	162.688,00		0,00	162.688,00			Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-17		RETEFUENTE - COMBUSTIBLES		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,100 %		163,00	163,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-514 - EPWSC LA CEJA - GESTION				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2019-09-04		162.688,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHiconde CESAR CAMILO CONDE COGOLLO
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-12 3:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	248800719	Fecha Registro:	2019-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	72619 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-09-05	Código de Referencia:		04500213700248800719	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	162.688,00	Valor Deducciones:		163,00	Valor Neto: 162.525,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	162.688,00	Valor Deducciones	163,00	Valor Neto	162.525,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	--------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
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:	900424941	Razón Social:	QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria					
Número:	02385944554	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	032	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO
				Fecha:	2019-09-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final