Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHdmrosas	DOLLY MARITZA ROSAS MALDONADO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-124	EPMSC LA MESA
Fecha y Hora Sistema	2025-11-24-12:57 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	450700025	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-124 EPMSC LA MESA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500204300450700025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	409.600,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	409.600,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	409.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	409.600,00	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:	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	057581621	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	S01864	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-24

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
124EXP EXPENDIO -EPC LA MESA / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	409.600,00	0,00	409.600,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-124 - EPMSC LA MESA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-14	409.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)