SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHammontoy Al
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-507 El
Fecha y Hora Sistema: 2018-05-30-3:25 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	140407418	Fecha Registro:	2018-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-507 EPMSC BOLÍVAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10618	Comprobante Co	
Fecha Máxima Pago:	2018-05-16	Código de Referencia:	04500213400140407418	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	3.024.990,00	Valor Deducciones:	75.625,00	Valor Neto:	2.949.365		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.024.990,00	Valor Deducciones	75.625,00	Valor Neto	2.949.365,00	Moneda Base Compra

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Ne	
				Reintegrado Ne	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900457005	Razón Social:	ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES E INVERSIONES AXIUL S.A.S

CUENTA BANCARIA

Número:	0379142904	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPO

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago

Número: 5384 Tipo:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO PROY
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-08-00-507 EPMSC BOLÍVAR - GESTION / A-3-5-3-6 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO									
	Nación	10	CSF	3.024.990,00	0,00	3.024.990,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOI
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	75

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-507 - EPMSC BOLÍVAR - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2018-05-11	3.024.

Dr. ALVARO NICOLAS CABRERA SOLARTE
DIRECTOR

ANDRES MAURICIO MONTOYA ALVAREZ
PAGADOR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHammontoy ANDRES MAU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-507 EPMSC BOLÍ
Fecha y Hora Sistema: 2018-05-30-3:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	140413318	Fecha Registro:	2018-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-507 EPMSC BOLÍVAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10718	Comprobante Contable de l	
Fecha Máxima Pago:	2018-05-16	Código de Referencia:	04500213400140413318	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa c	
Valor Bruto:	974.900,00	Valor Deducciones:	24.373,00	Valor Neto:	950.527,00	Saldo	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	974.900,00	Valor Deduccione s	24.373,00	Valor Neto	950.527,00	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900457005	Razón Social:	ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES E INVERSIONES AXIUL S.A.S	Medio

CUENTA BANCARIA

Número:	0379142904	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	5384	Tipo:	FACTU

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 D
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
12-08-00-507 EPMSC BOLÍVAR - GESTION / A-3-5-3-6 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO									
	Nación	10	CSF	974.900,00	0,00	974.900,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	24.373,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	
12-08-00-507 - EPMSC BOLÍVAR - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2018-05-11	974.900,00	

Dr. ALVARO NICOLAS CARRERA SOLARTE
DIRECTOR

ANDRES MAURICIO MONTOYA ALVAREZ
PAGADOR