SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHhahernag HAYDEE HERNANDEZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-226 EPMSC CALI
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-07-1:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	227289521	Fecha Registro:	2021-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-226 EPMSC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-09-07	Código de Referencia:		04500208400227289521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.534.177,00	Valor Deducciones:		236.309,00	Valor Neto:	5.297.868,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.534.177,00	Valor Deducciones	236.309,00	Valor Neto	5.297.868,00	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:	900702230	Razón Social:	CENTRAL DE LUBRICANTES EL TERMINAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	490058161	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE1129	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-03

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
12-08-00-226 EPMSC CALI - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	5.534.177,00	0,00	5.534.177,00				Pesos	0,00	0,00

2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	27.671,00	27.671,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	27.671,00	27.671,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	138.354,00	138.354,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO	0,770 %	42.613,00	42.613,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-226 - EPMSC CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-02	5.534.177,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)