SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmescoba	MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-616	EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-23-8:00 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	245354121	Fecha Registro:	2021-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38421	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-23	Código de Referencia:	04500216400245354121	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.415.449,58	Valor Deducciones:	45.294,00	Valor Neto:	1.370.155,58	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.415.449,58	Valor Deducciones	45.294,00	Valor Neto	1.370.155,58	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:	901188139	Razón Social:	TORENTINO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	126070845824	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	38421	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2021-09-10

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
616ASA ASADERO - EPC PEREIRA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	156.000,00	0,00	156.000,00				Pesos	0,00	0,00
616ASA ASADERO - EPC PEREIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	35.386,00	35.386,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,700 %	9.908,00	9.908,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2021-09-17	1.415.449,58	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmescoba	MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-616	EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-23-8:00 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	245361321	Fecha Registro:	2021-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-09-23	Código de Referencia:		04500216400245361321	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.219.800,00	Valor Deducciones:		39.034,00	Valor Neto:	1.180.766,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.219.800,00	Valor Deducciones	39.034,00	Valor Neto	1.180.766,00	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:	901188139	Razón Social:	TORENTINO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	126070845824	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	33921	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2021-08-26

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
616ASA ASADERO - EPC PEREIRA / A-06-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	1.219.800,00	0,00	1.219.800,00				Pesos	0,00	0,00

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 %	30.495,00	30.495,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891480030		MUNICIPIO DE PEREIRA	0,700 %	8.539,00	8.539,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2021-09-17	1.219.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmescoba	MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-616	EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-23-8:00 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	245366121	Fecha Registro:	2021-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-09-23	Código de Referencia:		04500216400245366121	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.618.900,00	Valor Deducciones:		51.805,00	Valor Neto:	1.567.095,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.618.900,00	Valor Deducciones	51.805,00	Valor Neto	1.567.095,00	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:	901188139	Razón Social:	TORENTINO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	126070845824	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	33821	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2021-08-26

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
616ASA ASADERO - EPC PEREIRA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	1.618.900,00	0,00	1.618.900,00				Pesos	0,00	0,00

2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	40.473,00	40.473,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,700 %	11.332,00	11.332,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2021-09-17	1.618.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)