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: | 2021-11-25-10:04 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 318673121 | Fecha Registro: | 2021-11-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 40621 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-11-24 | Código de Referencia: | | 04500216400318673121 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 497.800,00 | Valor Deducciones: | | 15.930,00 | Valor Neto: | 481.870,00 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 497.800,00 | Valor Deducciones | 15.930,00 | Valor Neto | 481.870,00 | 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: | 152 | Tipo: | ENTRADA A ALMACEN | Fecha: | 2021-11-22 |

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 |
| 616PAN PANADERIA - EPC PEREIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 45.800,00 | 0,00 | 45.800,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 616PAN PANADERIA - EPC PEREIRA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 452.000,00 | 0,00 | 452.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 12.445,00 | 12.445,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 891480030 | MUNICIPIO DE PEREIRA | 0,700 % | 3.485,00 | 3.485,00 | |

### 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 | 2021-11-17 | 497.800,00 | 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: | 2021-11-25-10.04 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 318675721 | Fecha Registro: | 2021-11-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 43921 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-11-24 | Código de Referencia: | | 04500218400318675721 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 6.196.000,00 | Valor Deducciones: | | 198.272,00 | Valor Neto: | 5.997.728,00 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 6.196.000,00 | Valor Deducciones | 198.272,00 | Valor Neto | 5.997.728,00 | 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: | 175 | Tipo: | ENTRADA A ALMACEN | Fecha: | 2021-11-22 |

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 |
| 616PAN PANADERIA - EPC PEREIRA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 616PAN PANADERIA - EPC PEREIRA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 745.000,00 | 0,00 | 745.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 616PAN PANADERIA - EPC PEREIRA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 3.570.000,00 | 0,00 | 3.570.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 154.900,00 | 154.900,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 891480030 | MUNICIPIO DE PEREIRA | 0,700 % | 43.372,00 | 43.372,00 | |

## 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 | 2021-11-17 | 6.196.000,00 | 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: | 2021-11-25-10:04 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 318680221 | Fecha Registro: | 2021-11-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 45221 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-11-24 | Código de Referencia: | 04500216400318680221 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 401.000,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 401.000,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 401.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 401.000,00 | 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: | 003 | Tipo: | ENTRADA A ALMACEN | Fecha: | 2021-11-22 |

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 |
| 616PAN PANADERIA - EPC PEREIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 401.000,00 | 0,00 | 401.000,00 | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2021-11-17 | 401.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)