121

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHmcardona	MAYRA ALEJANDRA CARDONA GOMEZ	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-302	EC SABANALARGA	
Fecha y Hora Sistema	2020-10-15-11:13 a. m		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	282500620	Fecha Registro:	2020-10-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-302 EC SABANALARGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5820	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-15	Código de Referencia:	04500209/00282500620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.134.831,00	Valor Deducciones:	42.636,00	Valor Neto:	1.092.195,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.134.831,00	Valor Deducciones	42.636,00	Valor Neto	1.092.195,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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 Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	78746542	Razón Social:	OSVALDO JOSE BERMEJO GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	759194129	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

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

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	245769-24576 24582	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-13

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-302 EC SABANALARGA - GESTION / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	116.666,00	0,00	116.666,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-302 EC SABANALARGA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	234.000,00	0,00	234.000,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-302 EC SABANALARGA - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	784.165,00	0,00	784.165,00				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	3,500 %	35.636,00	35.636,00	
2-01-04-01-04-02	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	7.000,00	7.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-302 - EC SABANALARGA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-13	1.134.831,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhicrameroc — CECILIA MARGARITA ROMERO CONDE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-302 — EC SABANALARGA
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-09 9:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	1775392	Fecha Registro:	2021-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-302 EC SABANALARGA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-09	Código de Referencia:	04500209700017753921	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	506.169,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	506.169,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	506.169,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	506.169,00	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:	78746542	Razón Social:	OSVALDO JOSE BERMEJO GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	759194129	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01 DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	908-2020	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2021-02-05
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
12-08-00-302 EC SABANALARGA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nacion	10	CSF	2.000,00	0,00	2.000,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-302 EC SABANALARGA - GESTION / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	68.334,00	0,00	68.334,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-302 EC SABANALARGA - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	435.835,00	0,00	435.835,00				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
12-08-00-302 EC SABANALARGA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-04	506.169,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)