SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcgallego	CARLOS AUGUSTO GALLEGO LONDONO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-521	EPMSC SONSÓN
Fecha y Hora Sistema:	2019-04-08-8:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	73341719	**Fecha Registro:**	2019-04-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-521 EPMSC SONSÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	5819	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-04-05	**Código de Referencia:**	04500214200073341719	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.860.740,00	**Valor Deducciones:**	243.037,00	**Valor Neto:**	4.617.703,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.860.740,00**	Valor Deducciones	243.037,00	Valor Neto	**4.617.703,00**	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:	98676504	**Razón Social:**	DARIO PEREZ ISAZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	397100025105	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	002	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:** 2019-04-03

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
12-08-00-521 EPMSC SONSÓN - GESTION / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	10	CSF	4.860.740,00	0,00	4.860.740,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	194.430,00	194.430,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	1,000 %	48.607,00	48.607,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-521 - EPMSC SONSÓN - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-05	4.860.740,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ANGELA LILIANA CARDONA MARTINEZ
Directora EPMSC Sonson

CARLOS AUGUSTO GALLEGO LONDOÑO
Pagador EPMSC Sonson