



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

12-08-00-524 - EPWSC TITIRIBI
Miliquano
2019-04-10-7:44 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	78955219	Fecha Registro:	2019-04-08	Unidad / Subunidad:	12-08-00-524 EPWSC TITIRIBI
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18618
Fecha Máxima Pago:	2019-04-10	Código de Referencia:	04500214400078955219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.934.750,00	Valor Deducciones:	73.369,00	Valor Neto:	2.861.381,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	73.369,00	Valor Neto	2.861.381,00
REINTEGROS					
Números	No Recauda:				
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:	900592260	Razón Social:	COMERCIALIZADORA SALOBRE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	27292617095	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Activo	Estado:	Activa
TESORERIA								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN					DOCUMENTO SOPORTE			
					Número:			
					Tipo:			
					FACTURA			
					Fecha:			
					2019-04-08			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final								

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	73.369,00	73.369,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-524 - EPWSC TITIRIBI - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2019-04-02	2.934.750,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLES