SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmedinah — CARLOS ARTURO MEDINA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 — EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-12-4:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	144926319	**Fecha Registro:**	2019-06-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32619	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-06-12	**Código de Referencia:**	04500205000144926319	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	901.550,00	**Valor Deducciones:**	44.616,00	**Valor Neto:**	856.934,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**901.550,00**	Valor Deducciones	44.616,00	Valor Neto	**856.934,00**	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:	1121848681	**Razón Social:**	ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84145589931	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	N° 27 DEL 12/04/2019	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2019-06-10

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
12-08-00-133 EPMSC GRANADA -GESTION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	901.550,00	0,00	901.550,00				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 %	33.800,00	33.800,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,800 %	10.816,00	10.816,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-12	901.550,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

12-06-19. 11:43 pm

Scanned by CamScanner

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmedinah CARLOS ARTURO MEDINA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-12-4:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	144951719	**Fecha Registro:**	2019-06-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32719	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-06-12	**Código de Referencia:**	04500205000144951719	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	450.450,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	450.450,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**450.450,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**450.450,00**	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:	1121848681	**Razón Social:**	ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84145589931	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	N° 27 DEL 12/04/2019	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:** 2019-06-10
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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
12-08-00-133 EPMSC GRANADA -GESTION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	450.450,00	0,00	450.450,00				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
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-12	450.450,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

12-06-19
11:43 am

Scanned by CamScanner