Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlolago	LUZ MARIANA OLAGO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-607	EPMSC PÁCORA
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-22-3:51 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	39358823	**Fecha Registro:**	2023-02-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-607 EPMSC PÁCORA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	123	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-02-22	**Código de Referencia:**	04500215600039358823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.795.500,00	**Valor Deducciones:**	69.888,00	**Valor Neto:**	2.725.612,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.795.500,00**	Valor Deducciones	69.888,00	Valor Neto	**2.725.612,00**	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:	900041593	**Razón Social:**	GRUPO JPC S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4991007615	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	GE2966	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-02-20
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
12-08-00-607 EPMSC PÁCORA -GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	2.795.500,00	0,00	2.795.500,00				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 %	69.888,00	69.888,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
12-08-00-607 - EPMSC PÁCORA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-10	2.795.500,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)