**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: | 2019-08-06-9:26 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 211280519 | **Fecha Registro:** | 2019-08-02 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-521 EPMSC SONSÓN | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 20319 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2019-08-06 | **Código de Referencia:** | | 04500214200211280519 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.666.122,00 | **Valor Deducciones:** | | 133.306,00 | **Valor Neto:** | 2.532.816,00 | **Saldo x Pagar:** 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **2.666.122,00** | Valor Deducciones | 133.306,00 | Valor Neto | **2.532.816,00** | 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:** | 005 | **Tipo:** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** 2019-08-02 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-521 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 | 2.666.122,00 | 0,00 | 2.666.122,00 | | | | 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 % | 106.645,00 | 106.645,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890980357 | MUNICIPIO DE SONSON | 1,000 % | 26.661,00 | 26.661,00 | |

## 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 | 2019-08-05 | 2.666.122,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

DG HUGO SAMUEL CHAPARRO ZEA
Director (E ) EPMSC Sonson

CARLOS AUGUSTO GALLEGO LONDOÑO
Pagador EPMSC Sonson