Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmvargasl	MARTHA EUGENIA VARGAS LARROTTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-314	EPMSC SANTA MARTA
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-27-10:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280036119	**Fecha Registro:**	2019-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	70019	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-09-27	**Código de Referencia:**	04500210300280036119	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	552.950,00	**Valor Deducciones:**	11.059,00	**Valor Neto:**	541.891,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**552.950,00**	Valor Deducciones	11.059,00	Valor Neto	**541.891,00**	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:	800049438	**Razón Social:**	PAPELERIA EL CID S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	808085799	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	AB01-152333	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-08-23
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
12-08-00-314 EPMSC SANTA MARTA - GESTION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	552.950,00	0,00	552.950,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	2,000 %	11.059,00	11.059,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
12-08-00-314 - EPMSC SANTA MARTA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-09-26	552.950,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)