



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHBolancu
Unidad o Subunidad: 12-08-00-616
Ejecutora Solicitante: EPISC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-27 11:22 a. m.

WILLIAM ALBERTO BETAANCUR HERNANDEZ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	278088019	Fecha Registro:	2019-09-24	Unidad/ Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPISC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	04500216/00278088019
Fecha maxima Pago:	2019-09-26	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	735.810,00	Valor Deduciones:		Tasa de Cambio:	
				Saldo a Pagar:	

TRM Pago	Valor Bruto	735.810,00	Valor	35.318,00	Valor Neto	700.492,00	Moneda Base Compra	Valor HBC
----------	-------------	------------	-------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800381503	Razon Social:	DISATEL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

Número:	85.66746038	Banco:	BAVCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
---------	-------------	--------	------------------	------------------	--

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACIONAL DSCPTM	TESORERIA	Número:		Documento Sonante:	1333	Tipo:	Factura	Fecha:	2019-09-24
--	-----------	---------	--	--------------------	------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	Pesos	MONEDA	Pesos	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	EXTRANEJA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-616 EPISC PEREIRA - GESTION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	Propios	26	CSF	735.810,00	0,00	735.810,00					

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RECTORADO DE SERVICIOS EN GESTION		000187268	29.432,00	29.432,00
2-01-05-01-97 RECTORADO DE SERVICIOS EN GESTION		001460030	5.885,00	5.885,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
12-08-00-616 - EPISC PEREIRA - GESTION	12-08-00-616 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-09-23	735.810,00	COP	Pagada

FIRMAS RESPONSABLES