SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmlrincoc	MARIA LUISA RINCON CASTRO	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-421	EPAMS GIRÓN	
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-28-9:30 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	313170219	Fecha Registro:	2019-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	301619	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-25	Código de Referencia:	04500212800313170219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.621.400,00	Valor Deducciones:	163.021,00	Valor Neto:	5.458.379,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.621.400,00	Valor Deducciones	163.021,00	Valor Neto	5.458.379,00	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:	900823743	Razón Social:	MEGAFRUVER LA RIVERA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	79638608605	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	421MC-05-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2019-10-23

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
421POL POLLOS - EPC GIRON / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	5.621.400,00	0,00	5.621.400,00				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 %	140.535,00	140.535,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	0,400 %	22.486,00	22.486,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-10-22	5.621.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT- FERNANDO REYES GONZALES
DIRECTOR EPAMS GIRON

ANDREA JOHANA ROJAS JIMENEZ
GESTION CORPORACION EPAMS GIRON

MARIA LUISA RINCON CASTRO
PAGADORA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmlrincoc	MARIA LUISA RINCON CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-421	EPAMS GIRÓN
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-28-9:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	313189019	Fecha Registro:	2019-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	322119	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-10-25	Código de Referencia:	04500212800313189019	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,0
Valor Bruto:	1.801.000,00	Valor Deducciones:	52.229,00	Valor Neto:	1.748.771,00	Saldo x Pagar:	0,0

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.801.000,00	Valor Deducciones	52.229,00	Valor Neto	1.748.771,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,0
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,0

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900823743	Razón Social:	MEGAFRUVER LA RIVERA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	79638608605	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	421-MC-05-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2019-10-23

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
421POL POLLOS - EPC GIRON / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00				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 %	45.025,00	45.025,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	0,400 %	7.204,00	7.204,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-10-22	1.801.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT- FERNANDO REYES GONZALES
DIRECTOR EPAMS GIRON

ANDREA JOHANA ROJAS JIMENEZ
GESTION CORPORACION EPAMS GIRON

MARIA LUISA RINCON CASTRO
PAGADORA