SIF Nación

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:	2019-12-05-7:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	367920819	Fecha Registro:	2019-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-521 EPMSC SONSÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37419	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-05	Código de Referencia:		04500214200367920819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	851.170,00	Valor Deducciones:		42.559,00	Valor Neto:	808.611,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	851.170,00	Valor Deducciones	42.559,00	Valor Neto	808.611,00	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:	009	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2019-12-03

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
12-08-00-521 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	851.170,00	0,00	851.170,00				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	34.047,00	34.047,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	1,000 %	8.512,00	8.512,00	

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	2019-12-06	851.170,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ANGELA LILIANA CARDONA MARTINEZ
Directora EPMSC Sonson

CARLOS AUGUSTO GALLEGO LONDOÑO
Pagador EPMSC Sonson