SIF 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:	2019-12-05-8:15 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353689219	**Fecha Registro:**	2019-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	340919	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-11-27	**Código de Referencia:**	04500212800353689219	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.747.500,00	**Valor Deducciones:**	50.678,00	**Valor Neto:**	1.696.822,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.747.500,00**	Valor Deducciones	50.678,00	Valor Neto	**1.696.822,00**	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:**	421-MC-05-2019	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2019-11-25

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	1.747.500,00	0,00	1.747.500,00				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 %	43.688,00	43.688,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	0,400 %	6.990,00	6.990,00	

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	2019-11-26	1.747.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT: LUIS FRANCISCO GOMEZ BENITEZ
DIRECTOR (e) EPAMS GIRON

ANDREA JOHANA ROJAS JIMENEZ
GESTION CORPORATIVA 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: 2019-12-05-8:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353682119	**Fecha Registro:**	2019-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	340819	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-11-27	**Código de Referencia:**	04500212800353682119	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.650.500,00	**Valor Deducciones:**	76.865,00	**Valor Neto:**	2.573.635,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.650.500,00**	Valor Deducciones	76.865,00	Valor Neto	**2.573.635,00**	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:**	421-MC-05-2019	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2019-11-25

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	2.650.500,00	0,00	2.650.500,00				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 %	66.263,00	66.263,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	0,400 %	10.602,00	10.602,00	

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	2019-11-26	2.650.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT: LUIS FRANCISCO GOMEZ BENITEZ
DIRECTOR (e) EPAMS GIRON

ANDREA JOHANA ROJAS JIMENEZ
GESTION CORPORATIVA EPAMS GIRON

MARIA LUISA RINCON CASTRO
PAGADORA