Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHejherrer ELSA JACKELINE HERRERA NITOLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-415 EPMS SAN GIL
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-10:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401185823	**Fecha Registro:**	2023-11-17	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-415 EPMS SAN GIL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	34923	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-21	**Código de Referencia:**	04500212200401185823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	16.077.670,00	**Valor Deducciones:**	498.408,00	**Valor Neto:**	15.579.262,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**16.077.670,00**	Valor Deducciones	498.408,00	Valor Neto	**15.579.262,00**	Moneda Base		**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:	800012833	**Razón Social:**	TODO ASEO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08901283310	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	173263	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-11

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
415EXP EXPENDIO - EPC SAN GIL / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	1.799.570,00	0,00	1.799.570,00				Pesos	0,00	0,00
415EXP EXPENDIO - EPC SAN GIL / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	14.278.100,00	0,00	14.278.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	401.942,00	401.942,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL	0,600 %	96.466,00	96.466,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-415 - EPMS SAN GIL - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-11-29	16.077.670,00	05 NINGUNO	Pagada

JACKELINE HERRERA NITOLA
Pagadora

YESID GOMEZ VERA
Ordenador del gasto

KATHERINE URIBE MENESES
Contadora

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejherrer	ELSA JACKELINE HERRERA NITOLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-415	EPMS SAN GIL
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-22-10:14 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401189523	**Fecha Registro:**	2023-11-17	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-415 EPMS SAN GIL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	35023	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-21	**Código de Referencia:**	04500212200401189523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.999.983,00	**Valor Deducciones:**	62.000,00	**Valor Neto:**	1.937.983,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

18077653

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.999.983,00**	Valor Deducciones	62.000,00	Valor Neto	**1.937.983,00**	Moneda Base	**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:	800012833	**Razón Social:**	TODO ASEO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08901283310	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	08901283310	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-11

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

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
415EXP EXPENDIO - EPC SAN GIL / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.999.983,00	0,00	1.999.983,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	50.000,00	50.000,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL	0,600 %	12.000,00	12.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-415 - EPMS SAN GIL - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-11-29	1.999.983,00	05 NINGUNO	Pagada

JACKELINE HERRERA NITOLA
Pagadora

YESID GOMEZ VERA
Ordenador del gasto

KATHERINE URIBE MENESES
Contadora