SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwbetancu	WILLIAM ALBEIRO BETANCUR HERNANDEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-616	EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-18-7:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3903584 19	Fecha Registro:	2019-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	143619	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-18	Código de Referencia:	045002164003903584 19	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	845.430,00	Valor Deducciones:	40.580,00	Valor Neto:	804.850,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	845.430,00	Valor	40.580,00	Valor Neto	804.850,00	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:	900361505	Razón Social:	DISATEL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	85268746089	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2672	Tipo:	ACTA	Fecha:	2019-12-16	

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	845.430,00	0,00	845.430,00				Pesos	0,00	0,00

2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	33.817,00	33.817,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,800 %	6.763,00	6.763,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-12-31	845.430,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)