

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcmedinah	CARLOS ARTURO MEDINA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-133	EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema:	2020-05-26-9:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	126130820	Fecha Registro:	2020-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-133	EPMSC GRANADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		14520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-05-26	Código de Referencia:		04500205000 26130820	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.314.335,00	Valor Deducciones:		69.430,00	Valor Neto:	2.244.905,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.314.335,00	Valor Deducciones	69.430,00	Valor Neto	2.244.905,00	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:	900151050	Razón Social:	QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	110413118373	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	44	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2020-05-21

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
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA . A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	559.200,00	0,00	559.200,00				Pesos	0,00	0,00
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA . A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.755.135,00	0,00	1.755.135,00				Pesos	0,00	0,00

Escaneado con CamScanner

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 %	57.858,00	57.858,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,500 %	11.572,00	11.572,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-05-20	2.314.335,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Escaneado con CamScanner

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmedinah CARLOS ARTURO MEDINA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-26-9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	126111820	Fecha Registro:	2020-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-133	EPMSC GRANADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		14420	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-05-26	Código de Referencia:		04500205000 26111820	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	50.420,00	Valor Deducciones:		1.513,00	Valor Neto:	48.907,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	50.420,00	Valor Deducciones	1.513,00	Valor Neto	48.907,00	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:	900151050	Razón Social:	QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	110413118373	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	44	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2020-05-21	

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
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA , A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	50.420,00	0,00	50.420,00				Pesos	0,00	0,00

Escaneado con CamScanner

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 %	1.261,00	1.261,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,500 %	252,00	252,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIAS CSF	2020-05-20	50.420,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Escaneado con CamScanner