SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHwbeiancu WILLIAM ALBEIRO BETANCUR HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA

Fecha y Hora Sistema: 2020-05-22-9:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123014920	Fecha Registro:	2020-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22120	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-05-22	Código de Referencia:		045002164001230149 20	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	861.090,00	Valor Deducciones:		41.333,00	Valor Neto:	819.757,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	861.090,00	Val	41.333,00	Valor Neto	819.757,00	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:	85266746089	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1028	Tipo:	ACTA	Fecha:	2020-05-20

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS												
	Propios	26	CSF	######	0,00	861.090,00				Pesos	0,00	0,00
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	34.444,00		34.444,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480030		MUNICIPIO DE PEREIRA		0,800 %	6.889,00		6.889,00			

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	2020-05-18	861.090,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)