SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwbetancu	WILLIAM ALBEIRO BETANCUR HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-616	EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-10-9:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	145311120	Fecha Registro:	2020-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26820	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-06-10	Código de Referencia:		04500216400145311120	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.820.600,00	Valor Deducciones:		145.515,00	Valor Neto:	5.675.085,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.820.600,00	Valor	145.515,00	Valor	5.675.085,00	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:	42118230	Razón Social:	VIVIAN MARICEL MEJIA LOAIZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003459545	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	84-83	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha: 2020-06-08

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	942.400,00	0,00	942.400,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	4.878.200,00	0,00	4.878.200,00				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 %	145.515,00	145.515,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-30	5.820.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHwbetancu WILLIAM ALBEIRO BETANCUR HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-10-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	145311420	Fecha Registro:	2020-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-06-10	Código de Referencia:	04500216400145311420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	720.000,00	Valor Deducciones:	46.044,00	Valor Neto:	673.956,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	720.000,00	Valor	46.044,00	Valor	673.956,00	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:	42118230	Razón Social:	VIVIAN MARICEL MEJIA LOAIZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003459545	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	SN	Tipo:	ACTA	Fecha:	2020-06-08

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
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	720.000,00	0,00	720.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	28.800,00	28.800,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17.244,00	17.244,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-30	720.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)