SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsarmiec JESUS SARMIENTO CABRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27-3:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151172024	**Fecha Registro:**	2024-05-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17224	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	**Código de Referencia:**	04500208800151172024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.637.500,00	**Valor Deducciones:**	79.126,00	**Valor Neto:**	2.558.374,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.637.500,00**	Valor Deducciones	79.126,00	Valor Neto	**2.558.374,00**	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:	76319340	**Razón Social:**	JULIAN ANDRES SALAS CHACON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0867001117	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	8642	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-17

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
235GAN GANADO DE LECHE - EPC POPAYAN / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	2.637.500,00	0,00	2.637.500,00				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 %	65.938,00	65.938,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,500 %	13.188,00	13.188,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYÁN	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-29	2.637.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsarmiec JESUS SARMIENTO CABRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-27-3:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151173724	Fecha Registro:	2024-05-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17524	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	Código de Referencia:	04500208800151173724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.350.000,00	Valor Deducciones:	84.517,00	Valor Neto:	1.265.483,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.350.000,00	Valor Deducciones	84.517,00	Valor Neto	1.265.483,00	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:	76319340	Razón Social:	JULIAN ANDRES SALAS CHACON	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0867001117	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	8644	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-17

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
235GAN GANADO DE LECHE - EPC POPAYAN / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	26	CSF	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00				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 %	45.378,00	45.378,00	
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 %	32.332,00	32.332,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	6.807,00	6.807,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYÁN	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-29	1.350.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)