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: | 2024-10-07-1:39 p. m. | | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 293496724 | Fecha Registro: | 2024-08-26 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 41924 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-08-28 | Código de Referencia: | 04500208800293496724 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 900.000,00 | Valor Deducciones: | 73.362,00 | Valor Neto: | 826.638,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 900.000,00 | Valor Deducciones | 73.362,00 | Valor Neto | 826.638,00 | 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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 8688 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-08-26 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | | | | 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 % | 30.252,00 | 30.252,00 | |
| 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 % | 21.555,00 | 21.555,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN | 0,600 % | 4.538,00 | 4.538,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O | 891500319 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,500 % | 17.017,00 | 17.017,00 | |

## 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 | 2024-08-20 | 900.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: | 2024-10-07-1:37 p. m. | | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 293462424 | Fecha Registro: | 2024-08-26 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 33224 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-08-28 | Código de Referencia: | 04500208800293462424 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.800.000,00 | Valor Deducciones: | 104.693,00 | Valor Neto: | 1.695.307,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.800.000,00 | Valor Deducciones | 104.693,00 | Valor Neto | 1.695.307,00 | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número: | 8668 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-08-26 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

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 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | | | | 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 % | 60.504,00 | 60.504,00 | |
| 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 % | 43.109,00 | 43.109,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN | 0,600 % | 1.080,00 | 1.080,00 | |

## 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 | 2024-08-20 | 1.800.000,00 | 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: | 2024-09-03-3:46 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 293486824 | Fecha Registro: | 2024-08-26 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 41824 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-08-28 | Código de Referencia: | | 04500208800293486824 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.790.000,00 | Valor Deducciones: | | 106.260,00 | Valor Neto: | 1.683.740,00 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.790.000,00 | Valor Deducciones | 106.260,00 | Valor Neto | 1.683.740,00 | 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: | 8689 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-08-26 |

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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 1.790.000,00 | 0,00 | 1.790.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 44.750,00 | 44.750,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN | 0,500 % | 8.950,00 | 8.950,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O | 891500319 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,500 % | 52.560,00 | 52.560,00 | |

### 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 POPAYAN | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-08-20 | 1.790.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2024-11-06-10:05 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 392111424 | **Fecha Registro:** | 2024-10-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 49524 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-10-24 | **Código de Referencia:** | 04500208800392111424 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 835.000,00 | **Valor Deducciones:** | 30.060,00 | **Valor Neto:** | 804.940,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **835.000,00** | Valor Deducciones | 30.060,00 | Valor Neto | **804.940,00** | 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:** | 8696 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-10-22 |

**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 | 835.000,00 | 0.00 | 835.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 20.875,00 | 20.875,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN | 0,600 % | 5.010,00 | 5.010,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O | 891500319 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,500 % | 4.175,00 | 4.175,00 | |

### 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 | 2024-10-31 | 835.000,00 | 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: 2024-11-06-10:03 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 392107724 | Fecha Registro: | 2024-10-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 49424 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-10-24 | Código de Referencia: | | 04500208800392107724 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 1.955.000,00 | Valor Deducciones: | | 70.380,00 | Valor Neto: | 1.884.620,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.955.000,00 | Valor Deducciones | 70.380,00 | Valor Neto | 1.884.620,00 | 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: | 8695 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-10-22 |

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 | 1.955.000,00 | 0,00 | 1.955.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.500 % | 48.875,00 | 48.875,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN | 0.600 % | 11.730,00 | 11.730,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O | 891500319 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0.500 % | 9.775,00 | 9.775,00 | |

### 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 | 2024-10-31 | 1.955.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)