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: 2024-12-12-3:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	480360824	Fecha Registro:	2024-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	62024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-12	Código de Referencia:	04500208800480360824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	282.200,00	Valor Deducciones:	17.668,00	Valor Neto:	264.532,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	282.200,00	Valor Deducciones	17.668,00	Valor Neto	264.532,00	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:	901155319	Razón Social:	FUMIGACIONES LA UNICA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900009474	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE-1050 SALDO	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-10

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
12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	282.200,00	0,00	282.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	9.486,00	9.486,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.759,00	6.759,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	1.423,00	1.423,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-12-30	282.200,00	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: 2024-12-12-3:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	417569224	Fecha Registro:	2024-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-13	Código de Referencia:	04500208800417569224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.500.000,00	Valor Deducciones:	406.932,00	Valor Neto:	6.093.068,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.500.000,00	Valor Deducciones	406.932,00	Valor Neto	6.093.068,00	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:	901155319	Razón Social:	FUMIGACIONES LA UNICA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900009474	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE1050	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-06

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
12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00				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 %	218.487,00	218.487,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	155.672,00	155.672,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	32.773,00	32.773,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-11-28	6.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)