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: 2024-11-06-1:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	396564624	**Fecha Registro:**	2024-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	53824	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-28	**Código de Referencia:**	04500208800396564624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.037.000,00	**Valor Deducciones:**	103.887,00	**Valor Neto:**	1.933.113,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.037.000,00**	Valor Deducciones	103.887,00	Valor Neto	**1.933.113,00**	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:	1061764450	**Razón Social:**	VICTOR RAUL SARRIA YANZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	057019617003611	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEDS 10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-24

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	2.037.000,00	0,00	2.037.000,00				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 %	81.480,00	81.480,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	891500319	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,500 %	10.185,00	10.185,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	12.222,00	12.222,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-31	2.037.000,00	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: 2024-09-03-3:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	266966124	Fecha Registro:	2024-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-12	Código de Referencia:	04500208800266966124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.743.000,00	Valor Deducciones:	394.893,00	Valor Neto:	7.348.107,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.743.000,00	Valor Deducciones	394.893,00	Valor Neto	7.348.107,00	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:	1061764450	Razón Social:	VICTOR RAUL SARRIA YANZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0570196170036111	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEDS 7	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-08

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
12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN - GESTION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nacion	10	CSF	7.743.000,00	0,00	7.743.000,00				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 %	309.720,00	309.720,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	46.458,00	46.458,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	891500319	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,500 %	38.715,00	38.715,00	

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	1-2 - ANC GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	7.743.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)