



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario: Saldader
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Saldader

Misamigu
12-08-00-420

JARA INES SANMIGUEL SERRANO
RM BUCARAMANGA

Fecha y Hora Saldader: 2024-06-26-11:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	283478024	Fecha Registro:	2024-08-21	Unidad o Subunidad:	12-08-00-420	RM BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	17024 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-08-23	Código de Referencia:	0400212700283478024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.941.825,00	Valor Deducciones:		79.726,00	Valor Neto:	5.862.099,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.941.825,00	Valor Deducciones	79.726,00	Valor Neto	5.862.099,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Reaudito:								
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:	97282210	Razón Social:	JAIRO OSORIO CABALLERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	28716780064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	Número:	FACTURA RE2027	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-21			
Tipo Beneficiario Pago 01- Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
429EXP EXPENDIO - RM BUCARAMANGA / A-05-01-01-02-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	5.941.825,00	0,00	5.941.825,00			
				Tasa de Cambio	79.726,00				
				Pesos	0,00				

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20 RETE FUENTE: CONTRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	74 - GTS COMERCIALIZACION Y PROG. PROPIOS CSF	2.500 %	79.726,00	79.726,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CIERRE DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-420 - RM BUCARAMANGA - GESTION	74 - GTS COMERCIALIZACION Y PROG. PROPIOS CSF	2024-08-30	5.941.825,00	05 NINGUNO	Pagada				

SARA I. SANMIGUEL S.
PAGADORA

TERESA VILLAMIZAR ARENAS
DIRECTORA

MAYRA ELIZETH CARVAJAL CH.
RESPONSABLE FINANCIERA