Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrcastibl — RITO UBALDO CASTIBLANCO CAMACHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150 — EPCAMS CÓMBITA

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-19-8:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356548723	Fecha Registro:	2023-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	349223	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-19	Código de Referencia:	04500206300356548723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	312.200,00	Valor Deducciones:	10.927,00	Valor Neto:	301.273,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	312.200,00	Valor Deducciones	10.927,00	Valor Neto	301.273,00	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:	900805341	Razón Social:	GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35835789932	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE-1282	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-17

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
150FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	140.200,00	0,00	140.200,00				Pesos	0,00	0,00
150FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Propios	26	CSF	172.000,00	0,00	172.000,00				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 %	7.805,00	7.805,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891801932	MUNICIPIO DE COMBITA	1,000 %	3.122,00	3.122,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-150 - EPCAMS CÓMBITA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-20	312.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrcastibl RITO UBALDO CASTIBLANCO CAMACHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-19-8:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356552023	**Fecha Registro:**	2023-10-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	349423	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-19	**Código de Referencia:**	04500206300356552023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	158.400,00	**Valor Deducciones:**	5.544,00	**Valor Neto:**	152.856,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**158.400,00**	Valor Deducciones	5.544,00	Valor Neto	**152.856,00**	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:	900805341	**Razón Social:**	GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35835789932	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-1282	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-17

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
150FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	158.400,00	0,00	158.400,00				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 %	3.960,00	3.960,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891801932	MUNICIPIO DE COMBITA	1,000 %	1.584,00	1.584,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-150 - EPCAMS CÓMBITA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-20	158.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrcastibl — RITO UBALDO CASTIBLANCO CAMACHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150 — EPCAMS CÓMBITA

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-03-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380140923	**Fecha Registro:**	2023-11-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	357123	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-03	**Código de Referencia:**	04500206300380140923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	498.300,00	**Valor Deducciones:**	17.441,00	**Valor Neto:**	480.859,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**498.300,00**	Valor Deducciones	17.441,00	Valor Neto	**480.859,00**	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:	900805341	**Razón Social:**	GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35835789932	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-1282	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-01

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
150FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	498.300,00	0,00	498.300,00				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 %	12.458,00	12.458,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891801932	MUNICIPIO DE COMBITA	1,000 %	4.983,00	4.983,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-150 - EPCAMS CÓMBITA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-07	498.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrcastibl — RITO UBALDO CASTIBLANCO CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150 — EPCAMS CÓMBITA
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-19-8:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356554023	Fecha Registro:	2023-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	349323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-19	Código de Referencia:		04500206300356554023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	503.000,00	Valor Deducciones:		17.605,00	Valor Neto:	485.395,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	503.000,00	Valor Deducciones	17.605,00	Valor Neto	485.395,00	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:	900805341	Razón Social:	GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35835789932	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE-1282	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-17

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
150FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Propios	26	CSF	24.000,00	0,00	24.000,00				Pesos	0,00	0,00
150FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	90.000,00	0,00	90.000,00				Pesos	0,00	0,00
150FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	93.000,00	0,00	93.000,00				Pesos	0,00	0,00
150FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	296.000,00	0,00	296.000,00				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 %	12.575,00	12.575,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891801932	MUNICIPIO DE COMBITA	1,000 %	5.030,00	5.030,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-150 - EPCAMS CÓMBITA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-23	503.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)