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:	356545823	Fecha Registro:	2023-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	349523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-19	Código de Referencia:	04500206300356545823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	117.000,00	Valor Deducciones:	4.095,00	Valor Neto:	112.905,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	117.000,00	Valor Deducciones	4.095,00	Valor Neto	112.905,00	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:	1289	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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	4.000,00	0,00	4.000,00				Pesos	0,00	0,00
150FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	10.000,00	0,00	10.000,00				Pesos	0,00	0,00
150FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Propios	26	CSF	12.000,00	0,00	12.000,00				Pesos	0,00	0,00
150FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	40.900,00	0,00	40.900,00				Pesos	0,00	0,00
150FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	50.100,00	0,00	50.100,00				Pesos	0,00	0,00

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 %	2.925,00	2.925,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891801932	MUNICIPIO DE COMBITA	1,000 %	1.170,00	1.170,00	

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	117.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)