SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrchaux | REINEL CHAUX PERDOMO |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-143 | EPMSC FLORENCIA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-08-10-10:03 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 210783920 | Fecha Registro: | 2020-08-05 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-143 EPMSC FLORENCIA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 7420 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-08-10 | Código de Referencia: | | 04500205700210783920 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 87.400,00 | Valor Deducciones: | | 3.000,00 | Valor Neto: | 84.400,00 | Saldo x Pagar: | ,0,00 | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 87.400,00 | Valor Deducciones | 3.000,00 | Valor Neto | 84.400,00 | 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: | 16185490 | Razón Social: | DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 0923000376 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | N° FVC-91 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-08-05 |

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 |
| 12-08-00-143 EPMSC FLORENCIA -GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 87.400,00 | 0,00 | 87.400,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-03-18-01 | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 800091594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 3,000 % | 3.000,00 | 3.000,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-143 - EPMSC FLORENCIA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-08-04 | 87.400,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CARLOS FERNANDO DUQUE MARQUEZ
DIRECTOR EPMSC FLORENCIA

REINEL CHAUX PERDOMO
PAGADOR