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:	2020-08-10-10:10 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	210794520	Fecha Registro:	2020-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-143 EPMSC FLORENCIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7620	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-08-10	Código de Referencia:	04500205700210794520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	28.000,00	Valor Deducciones:	1.000,00	Valor Neto:	27.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	28.000,00	Valor Deducciones	1.000,00	Valor Neto	27.000,00	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 SOFORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	N° FVC-93	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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	28.000,00	0,00	28.000,00				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 %	1.000,00	1.000,00	

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	2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-04	28.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CARLOS FERNANDO DUQUE MARQUEZ
DIRECTOR EPMSC FLORENCIA

REINEL CHAUX PERDOMO
PAGADOR