SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjpantoj — MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-204 — EPMSC EL BORDO
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-21-11:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	122278020	Fecha Registro:	2020-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-204 EPMSC EL BORDO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15120	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-05-21	Código de Referencia:	04500207200122278020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.668.000,00	Valor Deducciones:	91.700,00	Valor Neto:	3.576.300,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.668.000,00	Valor Deducciones	91.700,00	Valor Neto	3.576.300,00	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:	1085269668	Razón Social:	RENE ALBERTO ACOSTA CRIOLLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	06516172159	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	145226	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-05-06

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
204EXP EXPENDIO - EPC EL BORDO / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	3.668.000,00	0,00	3.668.000,00				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 %	91.700,00	91.700,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-204 - EPMSC EL BORDO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-05-20	3.668.000,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO CASTILLO
DIRECTOR

MINI JOHANNA PANTOJA
PAGADORA

RECIBI

Escaneado con CamScanner

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15120	Fecha Registro:	2020-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-204 EPMSC EL BORDO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.668.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.668.000,00	Saldo x Ordenar:	3.668.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	91.700,00	Valor Neto:	3.576.300,00			Nro. Compromiso:	4620	Nro. Cdp:	1520
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	90422

TERCERO

Identificacion:	1085269668	Razon Social:	RENE ALBERTO ACOSTA CRIOLLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	06516172159	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	15320	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	145226	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-05-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
204EXP EXPENDIO - EPC EL BORDO	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF					
					Total:	3.668.000,00	0,00	3.668.000,00	3.668.000,00

Objeto:	pago de factura 145226 a proveedor SUPERTIENDA MAKRO POR COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA SER COMERCIALIZADO A TRAVÉS DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-204 EPMSC EL BORDO	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-12-31	Generada	3.668.000,00

Epg 122278020

JAIRO CASTILLO
DIRECTOR

ESTEBAN IBARRA
CONTABLE

Escaneado con CamScanner

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjpantoj MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-204 EPMSC EL BORDO
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-21-11:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	122325920	**Fecha Registro:**	2020-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-204 EPMSC EL BORDO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7420	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-05-21	**Código de Referencia:**	04500207200122325920	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.130.100,00	**Valor Deducciones:**	53.253,00	**Valor Neto:**	2.076.847,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.130.100,00**	Valor Deducciones	53.253,00	Valor Neto	**2.076.847,00**	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:	901023579	**Razón Social:**	MULTISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52468074435	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	264	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-04-19

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
204EXP EXPENDIO - EPC EL BORDO / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	2.130.100,00	0,00	2.130.100,00				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 %	53.253,00	53.253,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-204 - EPMSC EL BORDO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-05-20	2.130.100,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO CASTILLO
DIRECTOR

MINI JOHANNA PANTOJA
PAGADORA

RECIBI

Escaneado con CamScanner

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: [illegible] MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-204 EPMSC EL BORDO
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-08-10:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7420	Fecha Registro:	2020-04-30	Unidad y Subunidad ejecutora:	12-08-00-204 EPMSC EL BORDO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	2.130.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.130.100,00	Saldo x Ordenar:	2.130.100,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	53.253,00	Valor Neto:	2.076.847,00			Nro. Compromiso:	4420	Nro. Cdp:	1620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	82317

TERCERO

Identificacion:	901023579	Razon Social:	MULTISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	52468074435	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	7820	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	254	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-04-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
204EXP EXPENDIO - EPC EL BORDO	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF					
					Total:	2.130.100,00	0,00	2.130.100,00	2.130.100,00

Objeto:	PAGO DE FACTURA 264 A PROVEEDOR POR COMPRA DE DERIVADOS DEL TABACO PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DEL EXPENDIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-204 EPMSC EL BORDO	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-12-30	Generada	2.130.100,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.130.100,00	2,500 %	53.253,00	53.253,00

JAIRO CASTILLO
DIRECTOR

Epg. 122325920

ESTEBAN IBARRA
CONTABLE

Escaneado con CamScanner

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjpantoj MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-204 EPMSC EL BORDO
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-25-12:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	156485420	Fecha Registro:	2020-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-204 EPMSC EL BORDO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15420	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-06-24	Código de Referencia:	04500207200156485420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.434.400,00	Valor Deducciones:	60.860,00	Valor Neto:	2.373.540,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.434.400,00	Valor Deducciones	60.860,00	Valor Neto	2.373.540,00	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:	901023579	Razón Social:	MULTISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52468074435	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	271	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-05-12

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
204EXP EXPENDIO - EPC EL BORDO / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	2.434.400,00	0,00	2.434.400,00				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 %	60.860,00	60.860,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-204 - EPMSC EL BORDO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-06-23	2.434.400,00	05 NINGUNO	Pagada

JAIRO CASTILLO
DIRECTOR

MINI JOHANNA PANTOJA
PAGADORA

RECIBI

Escaneado con CamScanner

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjpantoj — MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-204 — EPMSC EL BORDO
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15420	Fecha Registro:	2020-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-204 EPMSC EL BORDO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere PAC:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	2.434.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.434.400,00	Saldo x Ordenar:	2.434.400,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	60.860,00	Valor Neto:	2.373.540,00			Nro. Compromiso:	4420	Nro. Cdp:	1620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	94543

TERCERO

Identificacion:	901023579	Razon Social:	MULTISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	52458074435	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	15620	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	271	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
20EXP EXPENDIO - EPC EL BORDO	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF					
					Total:	2.434.400,00	0,00	2.434.400,00	2.434.400,00

Objeto:	Pago de factura 271 a proveedor MULTISUMINISTROS DEL NORTE por compra de derivados de tabaco para ser comercializados a través del esteblecimiento.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-204 EPMSC EL BORDO	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-12-31	Generada	2.434.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.434.400,00	2,500 %	60.860,00	60.860,00

Epg: 15648420

JAIRO CASTILLO
DIRECTOR

ESTEBAN IBARRA
CONTABLE

Escaneado con CamScanner