SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhahernag	HAYDEE HERNANDEZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-226	EPMSC CALI
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-18-9:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	366149620	Fecha Registro:	2020-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-226 EPMSC CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59320	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-18	Código de Referencia:	045002084003661495 20	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.079.967,00	Valor Deducciones:	868.635,00	Valor Neto:	6.211.332,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.079.967,00	Valor	868.635,00	Valor Neto	6.211.332,00	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:	805028566	Razón Social:	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	391402245	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	fev12	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-16

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			
				PE	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
226EXP EXPENDIO - EPC CALI / A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	26	CSF	##	0,00	7.079.967,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	29.748,00	29.748,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	29.748,00	29.748,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	237.982,00	237.982,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO	0,100 %	5.950,00	5.950,00	
2-01-04-02-06	RETE IVA - HASTA EL 50%	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9,500 %	565.207,00	565.207,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-226 - EPMSC CALI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-12-31	7.079.967,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)