Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcnajas CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-11-12:59 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	351818320	Fecha	2020-12-04	Unidad / Subunidad	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33820	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-09	Código de Referencia:	04500204100351818320	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	930.550,00	Valor Deducciones:	23.264,00	Valor Neto:	907.286,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	930.550,00	Valor	23.264,00	Valor Neto	907.286,00	Moneda Base	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:	79805896	Razón Social:	JOSE JULIAN TORRES DIAZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24069987979	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	33820	Tipo:	Obligación	Fecha: 2020-12-04
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	PE	VALOR MONEDA	VALOR $	VALOR REINTEGRADO $	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA EXTRANJERA
119FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.											
	Propios	26	CSF	930.550,00	0,00	930.550,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	23.264,00	23.264,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-12-31	930.550,00	05 NINGUNO	Pagada

CLAUDIA M. NAJAS RIVERA
Pagadora (E.) CPMS de Fusagasugá

JAVIER ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
Director CPMS de Fusagasugá

FIRMA (S) RESPONSABLE(S)

Escaneado con CamScanner

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHcnajas	CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGÁ	
Fecha y Hora Sistema	2020-12-11-12:59 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ero:	351815820	Fecha	2020-12-04	Unidad / Subunidad	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ				
ncia upuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33720	Comprobante Contable de la Generación:			
a Máxima	2020-12-09	Código de Referencia:	04500204100351815820	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Bruto:	21.000,00	Valor Deducciones:	525,00	Valor Neto:	20.475,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

Pago		Valor Bruto	21.000,00	Valor	525,00	Valor Neto	20.475,00	Moneda Base	Valor MBC

REINTEGROS

eros				No Recaudo:	
Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ificación:	79805896	Razón Social:	JOSE JULIAN TORRES DIAZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

ero:	24069987979	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	33720	Tipo:	Obligación	Fecha:	2020-12-04

Beneficiario 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

EPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FU...	RE...	SIT	VALOR RE...	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO ...EDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONED...	TASA DE ...MBIO	VALOR MONEDA
RE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA										
	Propios	26	CSF	21.000,00	0,00	21.000,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

SICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
4-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	525,00	525,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

PENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
00-119 - EPMSC FUSAGASUGÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-12-31	21.000,00	05 NINGUNO	Pagada

A M. NAJAS RIVERA
ra (E.) CPMS de Fusagasugá

JAVIER ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
Director CPMS de Fusagasugá

FIRMA (S) RESPONSABLE(S)

Escaneado con CamScanner

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHcnajas	CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGÁ
Fecha y Hora Sistema	2020-12-11-12:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ero:	351836620	Fecha	2020-12-04	Unidad / Subunidad	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA				
ncia upuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34020	Comprobante Contable de la Generación:			
ıa Máxima):	2020-12-09	Código de Referencia:	04500204100351836620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
r Bruto:	438.000,00	Valor Deducciones:	10.950,00	Valor Neto:	427.050,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

Pago		Valor Bruto	438.000,00	Valor	10.950,00	Valor Neto	427.050,00	Moneda Base		Valor MBC	

REINTEGROS

eros				No Recaudo:	
o Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
o Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

tificación:	79805896	Razón Social:	JOSE JULIAN TORRES DIAZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

ero:	24069987979	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	34020	Tipo:	Obligación	Fecha:	2020-12-04

Beneficiario 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTOS	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA EXT	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXT	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECT	MONED	TASA DE CAMBIO	VALOR NEDA
NC FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR											
	Propios	26	CSF	438.000,00	0,00	438.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	10.950,00	10.950,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
8-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-12-31	438.000,00	05 NINGUNO	Pagada

DIA M. NAJAS RIVERA
ra (E.) CPMS de Fusagasugá

JAVIER ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
Director CPMS de Fusagasugá

FIRMA (S) RESPONSABLE(S)

Escaneado con CamScanner

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcnajas — CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-119 — EPMSC FUSAGASUGÁ
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-11-12:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	351820220	Fecha	2020-12-04	Unidad / Subunidad	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-09	Código de Referencia:	04500204100351820220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	43.133,00	Valor Deducciones:	1.078,00	Valor Neto:	42.055,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	43.133,00	Valor	1.078,00	Valor Neto	42.055,00	Moneda Base	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:	79805896	Razón Social:	JOSE JULIAN TORRES DIAZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24069987979	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	33920	Tipo:	Obligación	Fecha:	2020-12-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTOS	FUENTE	RECURSO	SITUACION DE FONDOS	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
119FRE FONDO DE REHABILITACIÓN / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)											
	Propios	26	CSF	43.133,00	0,00	43.133,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	1.078,00	1.078,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-12-31	43.133,00	05 NINGUNO	Pagada

CLAUDIA M. NAJAS RIVERA
Pagadora (E.) CPMS de Fusagasugá

JAVIER ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
Director CPMS de Fusagasugá

FIRMA (S) RESPONSABLE(S)

Escaneado con CamScanner