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:	2021-03-26-9:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60240121	**Fecha Registro:**	2021-03-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-226 EPMSC CALI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7821	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-25	**Código de Referencia:**		04500208400060240121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	12.200.398,00	**Valor Deducciones:**		815.067,00	**Valor Neto:**	11.385.331,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.200.398,00**	**Val**	815.067,00	Valor Neto	**11.385.331,00**	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 ISI S.A.S.	**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:**	FEV-14	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-03-22

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
226PAN PANADERIA - EPC CALI / A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	26	CSF	######	0,00	12.200.398,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	410.097,00	410.097,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	292.194,00	292.194,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO	0,100 %	10.252,00	10.252,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	51.262,00	51.262,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	51.262,00	51.262,00	

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	2021-03-26	12.200.398,00	40 BIENES, SERVICIOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)