

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDIOZANT
Unidad o Subunidad: DELIO LOZANO TIQUE
Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-24 10:28 a. m.
EPMSC GRANADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	50167621	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad:	12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nº Obligación:	electoriza
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	Código de Referencia:		04500205000059167621	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	505 770,00	Valor Deducciones:	15 173,00	Valor Neto:	490 597,00
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
VALORES PAGADOS					
REINTEGROS					
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:	900151050	Razón Social:	QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES S. A. S.		
Medio de Pago: Abono en cuenta					

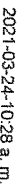
Número:	110413118373	Banco:	BANCO POPULAR S. A.		
CUENTA BANCARIA					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					
Número: 169 Tipo: ALMACEN Fecha: 2021-03-19					

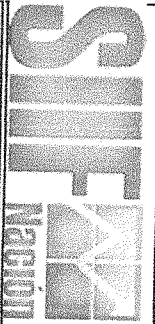
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	73.432,00	0,00	73.432,00			
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	432.338,00	0,00	432.338,00			
	Propios	26	CSF	432.338,00	0,00				
						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	RETENIENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800191268	2.500 %	12.644,00	12.644,00	
2-01-05-01-98	RETENICA-OTRAS CIUDADES BIENES	892098243	0.500 %	2.529,00	2.529,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2-08-00-133 - ERMSC GRANADA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2021-03-19	505,770.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDlozanot
Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-133
Ejecutora Solicitante: EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-24 10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	59181321	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad:	12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Vigencia Presupuestal	Presupuestales	Estado:	Pagada	Mto Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	Código de Referencia:	04500205000059181321	Tipo de Moneda:	421 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	4.283.392,00	Valor Deducciones:	128.502,00	Valor Neto:	4.154.890,00

TRM Pago	Valor Bruto	4.283.392,00	Valor Deducciones	128.502,00	Valor Neto	4.154.890,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

Números	Reintegrados	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		0,00

Identificación:	900151050	Razón Social:	QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES S. A. S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

Número:	110413118373	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Cuenta Bancaria	
---------	--------------	--------	---------------------	-----------------	--

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACIONAL DGCPN	TESORERIA	Documento Soporte	198	Tipo:	Almacén	Fecha:	2021-03-19
---	-----------	-------------------	-----	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final						
------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	84.822,00	0,00	84.822,00			Pesos	0,00	0,00
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	674.168,00	0,00	674.168,00			Pesos	0,00	0,00
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	3.524.402,00	0,00	3.524.402,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES											
2-01-04-01-20 RETENEDOR - COMPINAS Y OTROS	TERCERO	8001917268	OTRO DEDUCCION DE IMPUESTOS	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	8802099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,500 %	21.417,00							

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2021-03-19	4.283.392,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada						

FIRMAS RESPONSABLES