

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHDvaron		DIANA CAROLINA VARON	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-105		EPMSC DUITAMA	
				Fecha y Hora Sistema: 2018-08-10-1:48 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	73863718	Fecha Registro:	2018-03-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-105 EPMSC DUITAMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Anulada		Nro Obligación:	12918	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-31	Código de Referencia:	04500203000073863718		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.375.895,00	Valor Deducciones:	7.430,00		Valor Neto:	1.368.465,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	900028095	Razón Social:	COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	340001494	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	12918	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-03-16
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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES												
	Nación	10	CSF	1.375.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	1.376,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,440 %	6.054,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2018-05-15	1.375.895,00	05 NINGUNO	Anulada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHDvaron		DIANA CAROLINA VARON	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-105		EPMSC DUITAMA	
				Fecha y Hora Sistema: 2018-08-10-1:48 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	118915718	Fecha Registro:	2018-04-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-105 EPMSC DUITAMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	12918	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2018-05-04	Código de Referencia:	04500203000118915718		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.375.895,00	Valor Deducciones:	7.430,00		Valor Neto:	1.368.465,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.375.895,00	Valor Deducciones	7.430,00	Valor Neto	1.368.465,00	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:	900028095	Razón Social:	COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	340001494	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	12918	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2018-04-25

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
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES												
	Nación	10	CSF	1.375.895,00	0,00	1.375.895,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	1.376,00	1.376,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,440 %	6.054,00	6.054,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-05-15	1.375.895,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)