

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Subordinada
Unidad Subordinada
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHISARMEC
12-08-00-235
EPCAMS POPAYÁN
2024-07-23 2:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	237043624	Fecha Registro:	2024-07-18	Unidad / Subunidad	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30324
Fecha Máxima Pago:	2024-07-22	Código de Referencia:		04500208900237043624	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	7 094 200.00	Valor Deducciones:	342 297.00	Valor Neto:	6 751 903.00
					Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:
					0.00

TRM Pago	Valor Bruto	7 094 200.00	Valor Deducciones	342 297.00	Valor Neto	6 751 903.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00
		Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación:	900212332	Razón Social:	PROMOTORA ESPECIAL DEL SUR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

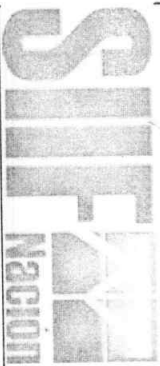
Número:	86400001810	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Documento Soporte
				Contenido:	Factura
				Estado:	Activa

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	303346	Tipo:	Factura	Fecha:	2024-07-18
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
				PESOS	PESOS	PESOS	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
235EXP EXPENDIO - EPC POPAYAN / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	7 094 200.00	0.00	7 094 200.00			
							Pesos		0.00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20 RETENEDOR COMPTON TOUTOS			800197268	177 355.00	177 355.00				
2-01-05-01-98 RETENEDOR TRIBUTARIOS EN GENERAL			891580006	35 471.00	35 471.00				
2-01-06-04 RETENEDOR ESTADISTICA DE BIENES			891500319	129 471.00	129 471.00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO				
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYAN	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-07-31	7 094 200.00	05 NINGUNO	Pagada				



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Ejecutora: EPCAMS POPAYAN
Unidad o Subunidad: EPCAMS POPAYAN
Ficha y Hora Sistema: 2024-07-23 2:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	237045224	Fecha Registro:	2024-07-18	Unidad / Subunidad:	12-08-00-235 EPCAMS POPAYAN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36324
Fecha Máxima Pago:	2024-07-22	Código de Referencia:	04500208800237045224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.005.540,00	Valor Deducciones:	140.195,00	Valor Neto:	3.865.345,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.005.540,00	140.195,00	3.865.345,00		

REINTEGROS					
Números	No Recaudó:				
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:	900212332	Razón Social:	PROMOTORA ESPECIAL DEL SUR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	8640001810	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		30.367	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Fecha:	2024-07-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO			FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
235EXP EXPENDIO - EPC POPAYAN / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS			Propios	26	CSF	4.005.540,00	0,00	4.005.540,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPROBANTES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			800197268			2.500 %	100.139,00	100.139,00			
2-01-05-01-98 RETENCIÓN OTRAS CIUDADES BIENES			891580006			0.500 %	20.028,00	20.028,00			
2-01-06-04 RETENCIÓN ESTAMPILLAS Y OTROS BIENES DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL Y/O			891500319			0.500 %	20.028,00	20.028,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYAN			74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-07-31	4.005.540,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)