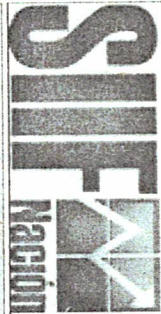


ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	Propios	26	CSF	916.000,00	0,00	916.000,00					Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			
			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAMIE ISAZA CADAVID	890900286	0.400 %	3.664,00	3.664,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	0.400 %	3.664,00	3.664,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-15	916.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Juan Pablo Cedeño V
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeconde
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-514
 Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26-9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299864625	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514	EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500213700299864625	59725
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	916.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	7.328,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	916.000,00		7.328,00
			908.672,00
			Moneda Base Compra
			Valor MIBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 800154801 Razón Social: SUMINISTROS MAYBE S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	01515480103	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA			
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
		Corriente	FACTURA
		Estado:	Activa
		Fecha:	2025-08-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final