



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgarciae MARTHA LUCIA GARCIA ESPINOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-410 EPMSC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	345829925	Fecha Registro:	2025-09-18		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-410 EPMSC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		40125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	Código de Referencia:		04500211900345829925		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	37.139.596,00	Valor Deducciones:		1.160.612,00		Valor Neto:		35.978.984,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	37.139.596,00	Valor Deducciones	1.160.612,00	Valor Neto	35.978.984,00	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:	900540562	Razón Social:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS B.I.C.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	41398438841	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	52269	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-09-18	

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
410EXP EXPENDIO -EPC BUCARAMANGA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	37.139.596,00	0,00	37.139.596,00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	928.490,00	928.490,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,625 %	232.122,00	232.122,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-410 - EPMSC BUCARAMANGA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-26	37.139.596,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)