



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmjantoj

MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ

Unidad o Subunidad

12-08-00-202

EPMSC BOLIVAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-21-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	396996025	Fecha Registro:	2025-10-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	24425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	Código de Referencia:			04500207000396996025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	823.590,00	Valor Deducciones:			32.944,00	Valor Neto:	790.646,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	823.590,00	Valor Deducciones	32.944,00	Valor Neto	790.646,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

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:	1061985955	Razón Social:	MILTA MARCELA OMEN HOYOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	090102374801	Banco:	BANCOOMEVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FVE1168	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-14
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
202PAN PANADERIA - EPC BOLIVAR / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	823.590,00	0,00	823.590,00				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	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.500 %	20.590,00	20.590,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095961	MUNICIPIO DE BOLIVAR		0,500 %	4.118,00	4.118,00	
2-03-19-01	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		1,000 %	8.236,00	8.236,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-202 - EPMSC BOLIVAR	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-21	823.590,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)