



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhaleya
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-150
Ejecutora Solicitante: EPCAMS CÔMBITA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29 9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	532814225	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad	12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	432825
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:	04500206300532814225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	747.000,00	Valor Deducciones:	26.145,00	Valor Neto:	720.855,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	747.000,00	26.145,00	720.855,00		

VALORES PAGADOS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900805341	Razón Social:	GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	35835789932	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
	TESORERIA			Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Número:		FACTURA	Fecha: 2025-12-23

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
150EXP EXPENDIO - EPAMS CÔMBITA / A-05-01-01-003-008 MUEBLES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	747.000,00	0,00	747.000,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENEDOR - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	18.675,00	18.675,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	MUNICIPIO DE CÔMBITA	1.000 %	7.470,00	7.470,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-150 - EPCAMS CÔMBITA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-23	747.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Aura J.