



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHZsalas ZULY JANNETH SALAS MOSQUERA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-228 EPMSC BUENAVENTURA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-18-9:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	342608725	Fecha Registro:	2025-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-228 EPMSC BUENAVENTURA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-18	Código de Referencia:	04500208600342608725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.262.779,20	Valor Deducciones:	202.619,00		Valor Neto:	6.060.160,20	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.262.779,20	Valor Deducciones	202.619,00	Valor Neto	6.060.160,20	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:	41933400	Razón Social:	SANDRA MILENA PARRA LONDOÑO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21003941518	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	AUTO 3598	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-16

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	
12-08-00-228 EPMSC BUENAVENTURA - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)													
	Nación	10	CSF	6.262.779,20	0,00	6.262.779,20					Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	149.991,00	149.991,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	26.314,00	26.314,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	26.314,00	26.314,00	

**LÍNEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-228 - EPMSC BUENAVENTURA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-19	6.262.779,20	05 NINGUNO	Pagada

  
**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHZsalas      ZULY JANNETH SALAS MOSQUERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-228      EPMSC BUENAVENTURA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-22-9:09 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	346573125	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-228 EPMSC BUENAVENTURA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	Código de Referencia:	04500208600346573125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.541.220,80	Valor Deducciones:	211.627,00		Valor Neto:	6.329.593,80	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	6.541.220,80	Valor Deducciones	211.627,00	Valor Neto	6.329.593,80	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:	41933400	Razón Social:	SANDRA MILENA PARRA LONDOÑO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	21003941518	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	15525	Tipo:	Obligación Presupuestal	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	
12-08-00-228 EPMS BUENAVENTURA - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)													
	Nación	10	CSF	6.541.220,80	0,00	6.541.220,80					Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	156.659,00	156.659,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	27.484,00	27.484,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	27.484,00	27.484,00	

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-228 - EPMS BUENAVENTURA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-20	6.541.220,80	05 NINGUNO	Pagada

  
**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**