Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdimar DIEGO FERNANDO MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00- EPMSC CALI
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-18-8:49 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	0450020800543701925	Fecha	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-226 EPMSC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-30	Código de Referencia:	04500208400543701925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	80.690.822,00	Valor Deducciones:	3.090.459,00	Valor Neto:	77.600.363,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor	80.690.822,00	Valor Deducciones	3.090.459,00	Valor Neto	77.600.363,00	Moneda Base Compra		Valor	

REINTEGROS

Número:				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900503041	Razón Social:	SUPRISA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62792858314	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estad	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	93905	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-26

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRAN	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMB	VALOR MONEDA
226EXP EXPENDIO - EPC CALI / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	80.690.822,00	0,00	80.690.822,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA	TERCERO		TARI	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-	RETEFUENTE -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2.500	2.017.271,00	2.017.271,00
2-01-05-01-	RETE-ICA-OTRAS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	0.330	266.280,00	266.280,00
2-03-19-02	PRODESARROLLO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL	0.500	403.454,00	403.454,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL	0.500	403.454,00	403.454,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-226 - EPMSC CALI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-01	80.690.822,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)