Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygcastro	YULY GISELA CASTRO HENAO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-519	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-29-3:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	508696025	**Fecha Registro:**	2025-12-16		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	12925	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	**Código de Referencia:**		04500214100508696025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	863.640,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	863.640,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**863.640,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**863.640,00**	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:	900020938	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003404778	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	expendio	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-12-16

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
519EXP EXPENDIO - EPC SANTA ROSA DE OSOS / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	863.640,00	0,00	863.640,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-01	863.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)