



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHnchini
12-08-00-140
EPMSC GARZÓN
2026-05-25-8:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176438026	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-140 EPMSC GARZÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11826	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	04500205400176438026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.172.000,00	Valor Deducciones:	66.367,00		Valor Neto:	2.105.633,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.172.000,00	Valor Deducciones	66.367,00	Valor Neto	2.105.633,00	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:	17690969	Razón Social:	DIEGO FABIAN PUNTES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21004344196	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	140-MC-06-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-05-20
--	---------	----------------	-------	--------------------------	--------	------------

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
140EXP EXPENDIO - EPC GARZON / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	2.172.000,00	0,00	2.172.000,00				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	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y		2,500 %	50.278,00	50.278,00	
2-01-05-01-98	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	891180022	ADUANAS NACIONALES		0,800 %	18.089,00	18.089,00	
	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		MUNICIPIO DE GARZON					

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-140 - EPMSG GARZÓN	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-20	2.172.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Norelys Chinchilla S.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)