

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mijamtec
Unidad o Subunidad: 12-08-00-235
Ejecutora Solicitante: EPCAMS POPAYÁN
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-02:4:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	180542226	Fecha Registro:	2026-05-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN	Comprobante Contable de la Generación:	21526	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500208600180542226	Tipo de Moneda:		Valor Bruto:	1.402.000,00	Valor Deducciones:	0,00
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	Código de Referencia:				Valor Neto:	1.345.920,00	Saldo x Pagar:			0,00

TRM Pago	Valor Bruto	1.402.000,00	Valor Neto	1.402.000,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS					
Numeros		No Recauda:			
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

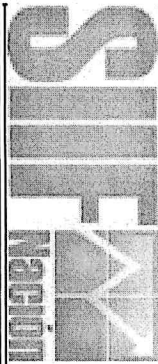
Identificación:	12109146	Razón Social:	HERMES RODRIGUEZ POLO	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA										
Número:	7942012847		Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		FEIF 10380	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-22

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
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
235LAC LACTEOS - EPC POPAYAN / A-05-01-01-003-006	Propios	26	CSF	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00				Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRA Y VENTA DE BIENES	800197268	2.500 %	35.050,00	35.050,00	
2-01-05-01-98 RETENCIÓN - COMPRA Y VENTA DE BIENES	891580006	0.500 %	7.010,00	7.010,00	
2-01-06-04 RETENCIÓN - COMPRA Y VENTA DE BIENES	891500319	1.000 %	14.020,00	14.020,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYAN	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-29	1.402.000,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hsarmiec
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-235
Ejecutora Solicitante: EPCAMS POPAYÁN
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-02-4:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	18053426	Fecha Registro:	2026-05-22	Unidad / Subunidad	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	21426
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	Código de Referencia:	0450020880018053426	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.890.000,00	Valor Deducciones:	75.600,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	1.814.400,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.890.000,00	75.600,00	1.814.400,00		

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

Identificación:	12109146	Razón Social:	HERMES RODRIGUEZ POLO	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	7942012847	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCCPTN					Documento Soporte	Factura	Fecha:	2026-05-22

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	VALOR MONEDA
2351AC LACTEOS - EPC POPAYAN / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES TRIBUTARIAS EN GENERAL	DAE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES TRIBUTARIAS EN GENERAL	2,500 %	47.250,00	47.250,00					
2-01-05-01-98 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES TRIBUTARIAS EN GENERAL	ADJUNTA NACIONALES MUNICIPIO DE POPAYAN	0,500 %	9.450,00	9.450,00					
2-01-06-04 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES TRIBUTARIAS EN GENERAL	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,000 %	18.900,00	18.900,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE PAC	ESTADO
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYÁN	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-29	1.890.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)