



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHimartinm
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-139 EPMSC NEIVA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-24-2:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	227198526	Fecha Registro:	2026-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-139 EPMSC NEIVA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14026 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-22	Código de Referencia:	04500205300227198526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	9.669.555,00	Valor Deducciones:	241.739,00	Valor Neto:	9.427.816,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	9.669.555,00	Valor Deducciones	241.739,00	Valor Neto	9.427.816,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudado:	
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:	900503041	Razón Social:	SUPRISA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	62792858314	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERÍA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	14026	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2026-06-18
--	---------	-------	-------	---------------	--------	------------

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	
139EXP EXPENDIO - EPC NEIVA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	2.499.630,00	0,00	2.499.630,00					Pesos	0,00	0,00
139EXP EXPENDIO - EPC NEIVA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	7.169.925,00	0,00	7.169.925,00					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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	241.739,00	241.739,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-139 - EPMSC NEIVA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-06-30	9.669.555,00	05 NINGUNO	Pagada

Isabella Martinez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)