



Orden de pago de presupuesto de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhiborja
Unidad o Subunidad: 12-08-00-324
Ejecutora Solicitante: EPC TIERRALTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-24-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	231109526	Fecha Registro:	2026-06-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-324 EPC TIERRALTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4026
Fecha Máxima Pago:	2026-06-24	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.950.500,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	88.516,00
				Saldo a Pagar:	2.861.984,00
				Tasa de Cambio:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Deducciones	Valor Bruto	Valor Neto
	2.950.500,00	88.516,00	2.861.984,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900801587	Razón Social:	FUNDACION PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES SOCIALES
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	56900012547	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA
		No. 927	Fecha: 2026-04-13

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
324EXP EXPENDIO - EPC TIERRALTA / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO		Propios	26	CSF	2.950.500,00	0,00	2.950.500,00		Pesos
									0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20		RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	2.500 %	73.763,00	73.763,00		
2-01-05-01-98		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		800096807	0,500 %	14.753,00	14.753,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-324 - EPC TIERRALTA - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-06-26	2.950.500,00	05 NINGUNO
				Pagada


LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
PAGADORA


MAURICIO COGOLLO GOMEZ
DIRECTOR