



Orden de pago

resupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHiborja

LORENA DEL CARMEN BORJA BOLANO

Unidad 6 Subunidad

12-08-00-324

EPC TIERRALTA

Ejecutora Solicitante:

2026-06-24-11:19 a. m.

Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	231179126	Fecha Registro:	2026-06-22	Unidad / Subunidad	12-08-00-324	EPC TIERRALTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-24	Código de Referencia:		04500211100231179126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	3.919.650,00	Valor Deducciones:		117.589,00	Valor Neto:	3.802.061,00	Saldo x Pagar:		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.919.650,00	Valor Deducciones	117.589,00	Moneda Base Compra	3.802.061,00	Valor MBC	

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

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

CUENTA BANCARIA									
Número:	56900012547	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		

TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN									
				Número:	No. P 929	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-13

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	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
324EXP EXPENDIO - EPC TIERRALTA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS													
	Propios	26	CSF	3.919.650,00		0,00		3.919.650,00			Pesos	0,00	0,00