



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhrovega
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-112
Ejecutora Solicitante: EPMSC SOGAMOSO
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-24 9:21 a. m.

JAVIER ORLANDO VEGA RODRIGUEZ
EPMSC SOGAMOSO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	278862426	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-112 EPMSC SOGAMOSO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31426	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	Código de Referencia:	04500203500278862426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.943.000,00	Valor Deducciones:	138.005,00		Valor Neto:	3.804.995,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.943.000,00	Valor Deducciones	138.005,00	Valor Neto	3.804.995,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	86075963	Razón Social:	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	556156719	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

TESORERÍA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	M-1685	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-22
---	---------	--------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
112PAN PANADERIA - EPC SOGAMOSO / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00				Pesos	0,00	0,00
112PAN PANADERIA - EPC SOGAMOSO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00				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 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	98.575,00	98.575,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855130	1.000 %	39.430,00	39.430,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-112 - EPMSC SOGAMOSO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-07-17	3.943.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CAP. MAJASON PEREZ ALVARO ENRIQUE
DIRECTOR CPMSSOG