SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHimartinm ISABELLA MARTINEZ MEDRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-139 EPMSC NEIVA
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-01-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	326842426	Fecha Registro:	2026-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-139 EPMSC NEIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-24	Código de Referencia:	04500205300326842426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.616.200,00	Valor Deducciones:	390.405,00	Valor Neto:	15.225.795,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.616.200,00	Valor Deducciones	390.405,00	Valor Neto	15.225.795,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	900965768	Razón Social:	IMPACTO GERENCIAL LCR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45359886628	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	21626	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2026-07-30

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
139PAN PANADERIA - EPC NEIVA / A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES												
	Propios	26	CSF	240.000,00	0,00	240.000,00				Pesos	0,00	0,00
139PAN PANADERIA - EPC NEIVA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	1.746.113,00	0,00	1.746.113,00				Pesos	0,00	0,00
139PAN PANADERIA - EPC NEIVA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	13.630.087,00	0,00	13.630.087,00				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 %	390.405,00	390.405,00	

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	2026-08-31	15.616.200,00	05 NINGUNO	Pagada

Isabella Martinez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)