Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdimar — DIEGO FERNANDO MARTINEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora: 12-08-00- — EPMSC CALI
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-24-10:43 a. m

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 326984126 | Fecha Registro: | 2026-08-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-226 EPMSC CALI | | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 14226 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-08-24 | Código de Referencia: | 04500208400326984126 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 92.626.041,72 | Valor Deducciones: | 3.241.911,00 | Valor Neto: | 89.384.130,72 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 92.626.041,72 | Valor | 3.241.911,00 | Valor Neto | 89.384.130,72 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 900815592 | Razón Social: | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 21003557641 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

## TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 43014 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-08-20 |

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR PAGADO PESOS | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRAN | USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMB | VALOR MONEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226EXP EXPENDIO - EPC CALI / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 92.626.041,72 | 0,00 | 92.626.041,72 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO | | TERCERO | | TARI | VALOR | VALOR AJUSTADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-[illegible]-01- | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS | 800197268 | DIAN E DIRECCION DE IMPUESTOS Y | 2.500 | 2.315.651,00 | 2.315.651,00 | |
| 2-03-13-03 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0.500 | 463.130,00 | 463.130,00 | |
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0.500 | 463.130,00 | 463.130,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-226 - EPMSC CALI | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-08-31 | 92.626.041,72 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)