



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHHmescoha
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-616
 Ejecutora Solicitante: EPMSC PEREIRA
 Fecha y Hora: Sistema: 2025-08-27-11:27 a. m.

MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	208946625	Fecha Registro:	2025-06-24	Unidad / Subunidad calculada:	12-08-00-616	EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	21925	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:		04500216400208946625	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.063.375,00	Valor Deducciones:		26.584,00	Valor Neto:	1.036.791,00
			VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducidas	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor ABC	
	1.063.375,00	26.584,00	1.036.791,00			

REINTEGROS		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	10125834 / Razón Social	JAIIME BELTRAN URIBE	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria
	TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN		Numero:		Documento Soporte
			71	ENTROPORT ALMACEN
		Tipo:	71	Fecha:
				2025-05-16

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	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
616ASA ASADERO - EPC PEREIRA / A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00				0,00	
616PAN PANADERIA - EPC PEREIRA / A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	743.375,00	0,00	743.375,00	0,00				0,00	
DEDUCCIONES												
				0,00		743.375,00					0,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES												
2-01-04-01-20	RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
					2.500 %	26.584,00				26.584,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-06-12	1.063.375,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)