SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjflorez JESICA ANDREINA FLOREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-501 EPAMS ITAGÜÍ
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-05-10:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	53631025	Fecha Registro:	2025-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-501 EPAMS ITAGÜÍ		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-04	Código de Referencia:	04500213000053631025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.049.250,00	Valor Deducciones:	398.204,00	Valor Neto:	5.651.046,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.049.250,00	Valor Deducciones	398.204,00	Valor Neto	5.651.046,00	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:	900405097	Razón Social:	ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	036569999166	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION OGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	2024IE0233691	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-11-28

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
12-08-00-501 EPAMS ITAGÜÍ - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	6.049.250,00	0,00	6.049.250,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	221.384,00	221.384,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	77.198,00	77.198,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	22.136,00	22.136,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	22.136,00	22.136,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	1,000 %	55.346,00	55.346,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-501 - EPAMS ITAGÜÍ - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	6.049.250,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

ADM 25860
Lubricantes.

DG JESICA ANDREINA FLOREZ
PAGADORA E

DRA ANA SOFIA HIDALGO ALVARADO
DIRECTORA