

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	53523725	Fecha Registro:	2025-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	325
Fecha Máxima Pago:	2025-03-04	Código de Referencia:	04500212800053523725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Deducciones:	2.000,00	Valor Neto:	1.998.000,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		2.000.000,00	2.000,00	1.998.000,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	Razón Social:	Medio de Pago:
	900734797	Abono en cuenta
	ECOFULL COLOMBIA S.A.S	

CUENTA BANCARIA

Número:	047369997938	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN			Número:	8805	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-28	

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-08-00-421 EPAMS GIRÓN - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

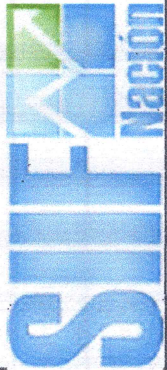
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	0,100 %	2.000,00	2.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-421 - EPAMOS GIRON - GESTION	1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-05	2.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPLANTACIONES Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmartin
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-421
Ejecutora Solicitante: EPAMS GIRÓN

NOHORA LISETH MARTINEZ CADENA
EPAMS GIRÓN

2024-12-19-8:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	496271524	Fecha Registro:	2024-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	147024
Fecha Máxima Pago:	2024-12-19	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	5.000.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	5.000,00
				Saldo x Pagar:	4.995.000,00
				Tasa de Cambio:	0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.000.000,00		5.000,00	4.995.000,00	

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900734797	Razón Social:	ECOFULL COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	047389997938	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	8879	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-17	

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
12-08-00-421 EPAMS GIRÓN - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	0,100 %	5.000,00	5.000,00	
TOTAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-31	5.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

NOHORA LISETH MARTINEZ CADENA
EPAMIS GIRÓN

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-8:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	496265124	Fecha Registro:	2024-12-17	Unidad / Subunidad electora:	12-08-00-421 EPAMIS GIRÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	148924
Fecha Máxima Pago:	2024-12-19	Código de Referencia:	04500212800496265124		
Valor Bruto:	11,261,198.00	Valor Deducciones:	11,261,198.00	Comprobante Contable de la Generación:	148924
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	11,249,937,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	11.261.198,00	Valor	11.261,00	11.249.937,00	
		Deducciones			

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: -0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900734797	Razón Social:	ECOFULL COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	047369997938	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
TESORERIA				Número:	8879	Tipo:	FACTURA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT							
2024-12-17							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-421 EPAMS GIRON - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR											
Propios	26	CSF		11.261.198,00	0,00	11.261.198,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	0,100 %	11,261,00	11,261,00
			DATE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CINEA DE PAGO	ESTADO
2-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-31	11,261,198.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)