SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsarmiec JESUS SARMIENTO CABRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	453648625	**Fecha Registro:**	2025-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	68825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-25	**Código de Referencia:**	04500208800453648625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.371.000,00	**Valor Deducciones:**	94.840,00	**Valor Neto:**	2.276.160,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.371.000,00**	Valor Deducciones	94.840,00	Valor Neto	**2.276.160,00**	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:	34535384	**Razón Social:**	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86819608361	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE 5156	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-21

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
235PAN PANADERIA - EPC POPAYAN / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR												
	Propios	26	CSF	2.371.000,00	0,00	2.371.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	59.275,00	59.275,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,500 %	11.855,00	11.855,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	891500319	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,000 %	23.710,00	23.710,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYÁN	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-28	2.371.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsarmiec JESUS SARMIENTO CABRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	453655425	**Fecha Registro:**	2025-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	68925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-25	**Código de Referencia:**	04500208800453655425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.577.800,00	**Valor Deducciones:**	63.112,00	**Valor Neto:**	1.514.688,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.577.800,00**	Valor Deducciones	63.112,00	Valor Neto	**1.514.688,00**	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:	34535384	**Razón Social:**	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86819608361	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE 5158	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-21

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
235PAN PANADERIA - EPC POPAYAN / A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Propios	26	CSF	1.577.800,00	0,00	1.577.800,00				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 %	39.445,00	39.445,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,500 %	7.889,00	7.889,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	891500319	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,000 %	15.778,00	15.778,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYÁN	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-28	1.577.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsarmiec JESUS SARMIENTO CABRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	453666125	**Fecha Registro:**	2025-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	71025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-25	**Código de Referencia:**	04500208800453666125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.199.970,00	**Valor Deducciones:**	287.999,00	**Valor Neto:**	6.911.971,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.199.970,00**	Valor Deducciones	287.999,00	Valor Neto	**6.911.971,00**	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:	34535384	**Razón Social:**	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86819608361	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE 5159	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-21

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
235PAN PANADERIA - EPC POPAYAN / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	7.199.970,00	0,00	7.199.970,00				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 %	179.999,00	179.999,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,500 %	36.000,00	36.000,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	891500319	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,000 %	72.000,00	72.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYÁN	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-28	7.199.970,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsarmiec	JESUS SARMIENTO CABRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-235	EPCAMS POPAYÁN
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-26-10:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	453687625	**Fecha Registro:**	2025-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	71125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-25	**Código de Referencia:**	04500208800453687625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.595.350,00	**Valor Deducciones:**	63.815,00	**Valor Neto:**	1.531.535,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.595.350,00**	Valor Deducciones	63.815,00	Valor Neto	**1.531.535,00**	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:	34535384	**Razón Social:**	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86819608361	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE 5160	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-21

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
235PAN PANADERIA - EPC POPAYAN / A-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Propios	26	CSF	1.595.350,00	0,00	1.595.350,00				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 %	39.884,00	39.884,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,500 %	7.977,00	7.977,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	891500319	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,000 %	15.954,00	15.954,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYÁN	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-28	1.595.350,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)