

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNlmarin
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-421
Ejecutora Solicitante: EPAMS GIRÓN
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-2:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	429313025	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	173625
Fecha Máxima Pago:	2025-11-11	Código de Referencia:	04560212800429313025	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.161.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	2.072.399,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.161.000,00		88.601,00	2.072.399,00	

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:	91451925	Razón Social:	HENRY MORENO JAIMES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	32275261733	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 614	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-07
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

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
12-08-00-421 EPAMS GIRÓN - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES HECHAS POR EL HOMBRE	Nación	10	CSF	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00				Pesos	0,00	0,00

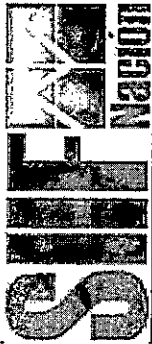
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETENCIÓN SOBRE RENTAS Y OTROS	800197268		3.500 %	75.635,00	75.635,00	
2-01-05-01-98	INGRESOS CONTRIBUCIONES EN GENERAL	890204802		0,500 %	10.805,00	10.805,00	
2-01-05-01-96	RENTAS Y OTROS BIENES	890204802		15.000 %	1.621,00	1.621,00	
2-01-05-01-96	RENTAS Y OTROS BIENES	890204802		5.000 %	540,00	540,00	

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 - EPAMS GIRÓN - GESTION		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-30	2.161.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHnmartin
12-08-00-421
2025-12-17 2:43 p. m.

NOHORA LISETH MARTINEZ CADENA
EPAMS GIRÓN

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	429425225	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	173725
Fecha Máxima Pago:	2025-11-11	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.712.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	4.314.054,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.712.000,00	Valor Deducciones	397.946,00	Valor Neto	4.314.054,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	91451825	Razón Social:	HENRY MORENO JAIMES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	32275261735	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		FE 613	Tipo:	FACTURA	Fecha:
							2025-11-07

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
12-08-00-421 EPAMS GIRÓN - GESTION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	4.712.000,00	0,00	4.712.000,00				Pesos	0,00

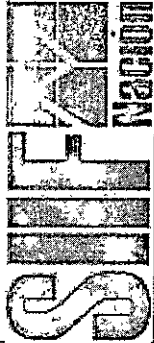
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-02 RETENCIÓN SOBRE RENTAS Y SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	6,000 %	237.580,00	237.580,00
2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN SOBRE RENTAS Y SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	15,000 %	112.850,00	112.850,00
2-01-05-01-97 RETENCIÓN SOBRE RENTAS Y SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800204802	1,000 %	39.597,00	39.597,00
2-01-05-01-96 RETENCIÓN SOBRE RENTAS Y SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800204802	15,000 %	5.939,00	5.939,00
2-01-05-08 RETENCIÓN SOBRE RENTAS Y SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800204802	5,000 %	1.980,00	1.980,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO / LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	4.712.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHHmartín
Unidad 6 Subunidad EPAMS GIRÓN
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-8:09 a. m.

Número:	438204525	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad Subunidad Ejecutora:	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	173525
Fecha Máxima Pago:	2025-11-14	Código de Referencia:	04500212800438204525	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	9.142.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	8.778.149,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor MBC
	9.142.000,00	363.851,00	8.778.149,00
	Moneda Base Compra		

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

Identificación:	91451825	Razón Social:	HENRY MORENO JAIMES	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Número:	32275261733	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		FE 613	Tipo:
				FACTURA	Fecha:
					2025-11-12

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-421 EPAMS GIRÓN - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	9.142.000,00	0,00	9.142.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
2-01-04-01-20 RETENCIÓN SOBRE INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	3.500 %						319.970,00	319.970,00
2-01-05-01-98 RETENCIÓN SOBRE INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800204802	0.400 %						36.568,00	36.568,00
2-01-05-01-96 RETENCIÓN SOBRE INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800204802	15.000 %						5.485,00	5.485,00
2-01-06-08 RETENCIÓN SOBRE TASA BOMBERIL	800204802	5.000 %						1.828,00	1.828,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	9.142.000,00	05 NINGUNO
				ESTADO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)