Mc-29

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnimartin NOHORA LISETH MARTINEZ CADENA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-421 EPAMS GIRÓN
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	429485825	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	173325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-11	Código de Referencia:		845002128500429485825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	11.674.588,00	Valor Deducciones:		291.865,00	Valor Neto:	11.382.723,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.674.588,00	Valor Deducciones	291.865,00	Valor Neto	11.382.723,00	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:	804003744	Razón Social:	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0381001202	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FVE-22049	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-07

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
421FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Propios	26	CSF	11.674.588,00	0,00	11.674.588,00				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 - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	291.865,00	291.865,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-11-3[illegible]	11.674.588,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnimartin	NOHORA LISETH MARTINEZ CADENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-421	EPAMS GIRÓN
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-19-11:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	429502125	**Fecha Registro:**	2025-11-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	173425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-11	**Código de Referencia:**		04500212800429502125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.981.802,00	**Valor Deducciones:**		74.545,00	**Valor Neto:**	2.907.257,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	2.981.802,00	**Valor Deducciones**	74.545,00	**Valor Neto**	2.907.257,00	**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:	804003744	**Razón Social:**	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0381001202	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE-22050	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-07

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
421FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	2.981.802,00	0,00	2.981.802,00				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 - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	74.545,00	74.545,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-11-30	2.981.802,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)