

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Us. -afin Subordinante: M/Himartin
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-421
Ejecutora Solicitante: EPAMS GIRÓN
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-10-11:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	481736825	Fecha Registro:	2025-12-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-421	EPAMS GIRÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	195825	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-10	Código de Referencia:	04500212800481736825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	10.275.200,00	Valor Deducciones:		256.880,00	Valor Neto:	10.018.320,00
Saldo x Pagar:						
0,00						
0,00						
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	10.275.200,00	Valor Neto	10.018.320,00	Moneda Base Compra
Valor MBC						
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:	800012833	Razón Social:	TODO ASEQ S.A.S.			
			Medio de Pago:		Abono en cuenta	

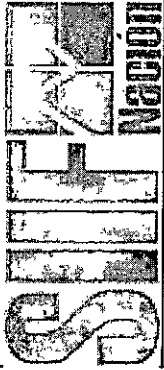
Número:	08901283310	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			
		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPIN		Número:	421-MC-29-2025	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final				

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
421EXP EXPENDIO - EPC GIRON / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
		Propios	26	CSF	10.275.200,00		0,00	10.275.200,00			Pesos	0,00
												0,00

DEDUCCIONES						
TERCERO						
2-01-04-01-20	RETENENTE - COMPTAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
			ADUANAS NACIONALES	2.500 %	256.880,00	256.880,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ALIBOTU LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-12-31	10.275.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHLmartin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-421
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-10-11:05 a. m.

NOHORA LISETH MARTINEZ CADENA
EPAMS GIRÓN

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	481737225	Fecha Registro:	2025-12-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-421	EPAMS GIRÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	195925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-10	Código de Referencia:		04500212800481737225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	84.005.980,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	2.100.150,00	Saldo x Pagar:	81.905.830,00	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	84.005.980,00	Valor Deducciones	2.100.150,00	Valor Neto	81.905.830,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
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:	800012833	Razón Social:	TODOS ASEO S.A.S.				Medio de Pago:		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	08901283310	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:		Contenido:		Estado:	Activa
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	421-MC-25-2025	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-05
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
421EXP EXPENDIO - EPC GIRON / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO											
	Propios	26	CSF	84.005.980,00	0,00	84.005.980,00				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	RETENENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268				
	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		2,500 %	2.100.150,00	2.100.150,00	
CATE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADELANTOS NACIONALES						

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 GIRON - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	84.005.980,00	05 NINGUNO	Pagada
						Página

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)