



Orden de pago Presupuestal de gastos Contingentes

El presente documento es
emitido por el SIIF Nacion
y tiene validez para el pago de
los gastos contingentes.

Atentamente
12-08-00-501

ANDRES MAURICIO MONTOYA ALVAREZ
EPAMS ITAGUI

2026-01-07 12:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	04911502	Fecha Registro	2025-12-26	ORDEN ESCRIBEN	12-08-00-501	EPAMS ITAGUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pago	De Obligacion	47425	Contingente Contable de la Generacion
Fecha Máxima Pago	2026-12-30	Código de Referencia	045001-00004511502	Tipo de Moneda	COP Pesos	Tasa de Cambio
Valor Bruto	1.538.300,00	Valor Deducciones	18.000,00	Valor Neto	1.520.300,00	Saldo a Pagar
Tot. Pago		Valor Bruto	1.538.300,00	Valor Neto	1.520.300,00	Moneda Dólar Contingente

REINTEGROS

Numero		Valor Reintegrado Pesos	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos		No Recauda
Valor Reintegrado Moneda		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda		0,00	Reintegrado Neto Pesos
					0,00	Reintegrado Neto Moneda

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación	90012127	Razón Social	COMERCIALIZADORA GREATER S.A.S	Método de Pago	Alm. en cuenta
Numero	40000941	Banco	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria	
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACIONAL (DGTN)		Moneda		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario Directo	Numero	41472	Tipo	Transferencia

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RSC	ST	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO
OTAPAR - PANADERIA - EPS ITAGUI / AOB-01-01-000-000	11-00-01-01-000-000	11-00-01-01-000-000	11-00-01-01-000-000	1.538.300,00	0,00	1.538.300,00	MONEDA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
0-01-04-01-01	PROFESOR - COMPAÑIA Y OTROS				
0-01-05-01	MONEDAS TRIBUTARIAS EN GENERAL				
0-01-06-01	COMUNIDAD JAMES (JAZA CARIWAY)				
0-01-06-01	RETECION ESTAMPILLAS PRO				
0-01-06-01	UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y CI				
0-01-06-01	RETECION-OTRAS CIUDADES-BENES				

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
12-08-00-501 - EPAMS ITAGUI - GESTION	2-4 - OTROS COMERCIALIZACION Y PRO. PROPIOS CSE	2025-12-26	1.538.300,00	DOLAR	Pago

TE. LEON RODRIGUEZ FABIAN LEONORO

DIRECTOR E

ANDRES MAURICIO MONTOYA ALVAREZ

PAGADOR

Contrato
015
Dotacion

4674
\$ 3177100
Tejido



Orden de pago Presupuestal de gastos Compensante

Módulo de Pagos

Módulo de Pagos

12-08-00-501

ANDRÉS MAURICIO MONTÓYA ALVAREZ

EPAMS (ITAGUI)

Figura 1.1.1.1.1.1

Figura 1.1.1.1.1.1

2026-01-07 10:45 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:		545128225	Fecha Registro:	2025-12-26	UNIVERSIDAD DE COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal:		Actual	Estado:	Pagado	12-08-00-501 EPAMS (ITAGUI)		
Fecha Máxima Pago:		2025-12-30	Código de Referencia:	04508213000545128225	Nro Obligación:	47525	Compensante Contable de la Generación:
Valor Bruto:		1.572.800,00	Valor Deducciones:	0.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				1.572.800,00	Valor Neto:	1.572.800,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.572.800.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	1.572.800.00	Moneda Base Compensante	Valor MDC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	-------------------------	-----------

REINTEGROS

Número	045128225	Fecha Registro	2025-12-26	UNIVERSIDAD DE COLOMBIA	12-08-00-501	EPAMS (ITAGUI)
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	800152720	Razón Social	COMERCIALIZADORA CREATEX S.A.S.	Medio de Pago	Cheque en cuenta
----------------	-----------	--------------	---------------------------------	---------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Número	450629647	Banco	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo	Cuenta	Estado	Activa
--------	-----------	-------	--------------------	------	--------	--------	--------

TESORERÍA

13-01-04-017 - DIRECTOR TESORO NACION DOPTIN	Número	47525	Tipo	Orden de Pago	Fecha	2025-12-26
--	--------	-------	------	---------------	-------	------------

Tipo Beneficiario Pago

OT - 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	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
5017AN - PANADERIA - CPC (ITAGUI) / A-05-01-01-002-000 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO, CALZADO	Propio	26	CSF	1.572.800.00	0.00	1.572.800.00				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	RETEFUENTES - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800190788	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	2.500 %	39.529.90	39.529.90	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICA COLOMBIANA JAMAI (SAZA CADAVE)	800900280	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.400 %	6.291.00	6.291.00	
2-01-06-04	UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL	800900280	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.400 %	6.291.00	6.291.00	
2-01-05-01-08	RECTIFICACIONES CIUDADES-GENES	800900003	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.450 %	7.078.90	7.078.90	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	NUMERO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-501 - EPAMS ITAGUI - GESTION	7.4 - Gastos Comercialización y Pago. Propio CSF	2025-12-26	1.572.800.00	05 NACUINO	Pagado

TE. LEON RODRIGUEZ FABIAN LEANDRO
DIRECTOR EANDRÉS MAURICIO MONTÓYA ALVAREZ
PAGADOR4674
cuero