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:	2025-12-26-9:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	489879025	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	75825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12	**Código de Referencia:**	04500208800489879025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.114.203,04	**Valor Deducciones:**	39.239,00	**Valor Neto:**	1.074.964,04	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.114.203,04**	Valor Deducciones	39.239,00	Valor Neto	**1.074.964,04**	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:	900503041	**Razón Social:**	SUPRISA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62792858314	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	SFV 94336	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-10

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-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	1.114.203,04	0,00	1.114.203,04				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 %	28.028,00	28.028,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	891500319	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,000 %	11.211,00	11.211,00	

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	2025-12-31	1.114.203,04	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2025-12-26-9:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	489890625	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	76025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12	**Código de Referencia:**	04500208800489890625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.534,81	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	3.534,81	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.534,81	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.534,81	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:	900503041	**Razón Social:**	SUPRISA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62792858314	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	SFV 94336	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-10

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-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	3.534,81	0,00	3.534,81				Pesos	0,00	0,00

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	2025-12-31	3.534,81	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:	2025-12-26-9:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	489904225	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	76125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12	**Código de Referencia:**	04500208800489904225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.383,10	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	3.383,10	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.383,10	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.383,10	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:	900503041	**Razón Social:**	SUPRISA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62792858314	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	SFV 94336	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-10

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	3.383,10	0,00	3.383,10				Pesos	0,00	0,00

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	2025-12-31	3.383,10	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)