SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHigutierr INGRID SOLVEY GUTIERREZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-507 EPMSC BOLÍVAR

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	266462525	**Fecha Registro:**	2025-07-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-507 EPMSC BOLÍVAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	18225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-30	**Código de Referencia:**	04500213400266462525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Bruto:	1.345.770,00	**Valor Deducciones:**	44.410,00	**Valor Neto:**	1.301.360,00	**Saldo x Pagar:**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.345.770,00**	Valor Deducciones	44.410,00	Valor Neto	**1.301.360,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800154801	**Razón Social:**	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01515480103	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE14048	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-28

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 MONE
507EXP EXPENDIO - EPC BOLIVAR / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	1.345.770,00	0,00	1.345.770,00				Pesos	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRA
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.383,00	5.383,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.383,00	5.383,00	
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 %	33.644,00	33.644,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-507 - EPMSC BOLÍVAR - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-16	1.345.770,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHigutierr INGRID SOLVEY GUTIERREZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-507 EPMSC BOLÍVAR

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04-10:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	266453525	**Fecha Registro:**	2025-07-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-507 EPMSC BOLÍVAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-30	**Código de Referencia:**		04500213400266453525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0	
Valor Bruto:	4.312.760,00	**Valor Deducciones:**		142.321,00	**Valor Neto:**	4.170.439,00	**Saldo x Pagar:**	0	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.312.760,00**	Valor Deducciones	142.321,00	Valor Neto	**4.170.439,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800154801	**Razón Social:**	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01515480103	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE14048	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-28

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
507EXP EXPENDIO - EPC BOLIVAR / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	4.312.760,00	0,00	4.312.760,00				Pesos	0,00	0,

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRAD
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	17.251,00	17.251,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	17.251,00	17.251,00	
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 %	107.819,00	107.819,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-507 - EPMSC BOLÍVAR - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-16	4.312.760,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)