SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygcastro	YULY GISELA CASTRO HENAO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-519	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-29-3:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463709725	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-01	**Código de Referencia:**		04500214100463709725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.175.003,00	**Valor Deducciones:**		137.775,00	**Valor Neto:**	4.037.228,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.175.003,00**	Valor Deducciones	137.775,00	Valor Neto	**4.037.228,00**	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:	900020938	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003404778	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	expendio	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-11-26

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
519EXP EXPENDIO - EPC SANTA ROSA DE OSOS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	4.175.003,00	0,00	4.175.003,00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	104.375,00	104.375,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	16.700,00	16.700,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	16.700,00	16.700,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	25-12-01	4.175.003,00	05 NING JI	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)