SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

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: 2026-02-26-2:25 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	**Número de Compromiso:**	2825	**Valor Total:**	42.477.527,00	**Saldo por pagar:**	7.463.220,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900020938	**Tercero:**		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	SRO-519-001-2025	**Fecha:**	18/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VIVERES, BEDIDAS Y PRODUCTOS DE TABACO PARA EL ALMACN EXPENDIO DEL ERON

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-07	12625	2.819.600,00	0,00	12425		302295625	2025-09-26	2.819.600,00	93.048,00	2.726.554,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE675	13-01-01-DT	OBLIGACION PRODUCTOS Y BEBIDAS EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO VIG. 2025 OF. 2025IE0062943
2025-05-07	13125	863.640,00	0,00	13025		302299325	2025-09-26	863.640,00	0,00	863.640,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE698	13-01-01-DT	PRODUCTOS Y BEBIDAS EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO VIG. 2025 OF. 2025IE0066436
2025-05-07	13425	4.023.822,00	0,00	13225		302304825	2025-09-26	4.023.822,00	132.786,00	3.891.036,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE693	13-01-01-DT	PRODUCTOS Y BEBIDAS EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO VIG. 2025 OF.
2025-05-07	13525	4.389.300,00	0,00	13325		302307625	2025-09-26	4.389.300,00	144.847,00	4.244.453,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			OFICIO	2025IE0066436	13-01-01-DT	PRODUCTOS Y BEBIDAS EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO VIG. 2025 OF.
2025-08-12	14625	2.816.678,00	0,00	17425		345949925	2025-09-22	2.816.678,00	92.951,00	2.723.727,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE757	13-01-01-DT	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VENTAS A INTEROS DEL EXPENDIO FRA.CTFE757
2025-08-05	17325	3.351.950,00	0,00	17725		345951925	2025-09-22	3.351.950,00	110.615,00	3.241.335,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE808	13-01-01-DT	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VENTAS A INTEROS DEL EXPENDIO FRA.CTFE808
2025-05-07	12525	4.175.003,00	0,00	12325		463709725	2025-12-01	4.175.003,00	137.775,00	4.037.228,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE668	13-01-01-DT	OBLIGACION PRODUCTOS Y BEBIDAS EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO VIG. 2025 OF. 2025IE0062943
2025-05-07	13625	1.670.000,00	0,00	17125		463714025	2025-12-01	1.670.000,00	55.110,00	1.614.890,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE722	13-01-01-DT	OBLIGACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VENTAS A INBTEROS DEL EXPENDIO FRA. CTFE722
2025-08-05	17225	38.474,00	0,00	17625		463736025	2025-12-01	38.474,00	308,00	38.166,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE808	13-01-01-DT	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VENTAS A INBTEROS DEL EXPENDIO FRA.CTFE808
2025-08-12	14425	4.831.280,00	0,00	17225		463933925	2025-12-01	4.831.280,00	159.432,00	4.671.848,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE736	13-01-01-DT	OBLIGACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VENTAS A INTEROS DEL EXPENDIO FRA.CTFE736
2025-05-07	12225	863.640,00	0,00	12025		463704225	2025-12-16	863.640,00	0,00	863.640,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE676	13-01-01-DT	OBLIGACION PRODUCTOS Y BEBIDAS EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO
2025-05-07	12325	800.000,00	0,00	12125		463707425	2025-12-16	800.000,00	0,00	800.000,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE677	13-01-01-DT	OBLIGACION PRODUCTOS Y BEBIDAS EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO VIG. 2025 OF. 2025IE0062943
2025-05-07	12425	950.000,00	0,00	12225		463708725	2025-12-16	950.000,00	0,00	950.000,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE665	13-01-01-DT	OBLIGACION PRODUCTOS Y BEBIDAS EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO VIG. 2025 OF. 2025IE0062943
2025-08-12	14525	863.640,00	0,00	17325		463723325	2025-12-16	863.640,00	28.501,00	835.139,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE737	13-01-01-DT	OBLIGACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VENTAS A INBTEROS DEL EXPENDIO FRA. CTFE737
2025-08-12	14725	863.640,00	0,00	17525		463836125	2025-12-16	863.640,00	28.501,00	835.139,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE760	13-01-01-DT	OBLIGACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VENTAS A INBTEROS DEL EXPENDIO FRA.
2025-05-07	13325	863.640,00	0,00	12925		508698025	2025-12-18	863.640,00	0,00	863.640,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE723	13-01-01-DT	PRODUCTOS Y BEBIDAS EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO VIG. 2025 OF. 2025IE0066436
2025-05-07	13225	830.000,00	0,00	13125		508749025	2025-12-18	830.000,00	0,00	830.000,00	21003404778	BANCO CAJÁ SOCIAL S.A.			FACTURA	CTFE697	13-01-01-DT	PRODUCTOS Y BEBIDAS EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO VIG. 2025 OF. 2025IE0066436

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

P

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:	2026-04-29-2:56 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302295625	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**		04500214100302295625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.819.600,00	**Valor Deducciones:**		93.046,00	**Valor Neto:**	2.726.554,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.819.600,00**	Valor Deducciones	93.046,00	Valor Neto	**2.726.554,00**	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:**	12425	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-08-22

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	2.819.600,00	0,00	2.819.600,00				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 %	70.490,00	70.490,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.278,00	11.278,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.278,00	11.278,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-519 - ..SC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 - GTOS [illegible] :CIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-21	2.819.600,00	05 NINGUNO	[illegible]ada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-05-11-3:32 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302298325	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**	04500214100302298325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	863.640,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	863.640,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**863.640,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**863.640,00**	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:**	13025	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-08-22

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-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	863.640,00	0,00	863.640,00				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
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-21	863.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-04-29-2:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302304825	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**		04500214100302304825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.023.822,00	**Valor Deducciones:**		132.786,00	**Valor Neto:**	3.891.036,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.023.822,00**	Valor Deducciones	132.786,00	Valor Neto	**3.891.036,00**	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:**	13225	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-08-22

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	4.023.822,00	0,00	4.023.822,00				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 %	100.596,00	100.596,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	16.095,00	16.095,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	16.095,00	16.095,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
... 08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	... - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	...25-08-21	4.023.822,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-04-29-2:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302307825	**Fecha Registro:**	2025-08-22		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	13325	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**		04500214100302307825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.389.300,00	**Valor Deducciones:**		144.847,00	**Valor Neto:**	4.244.453,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.389.300,00**	Valor Deducciones	144.847,00	Valor Neto	**4.244.453,00**	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:**	13325	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-08-22

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	4.389.300,00	0,00	4.389.300,00				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 %	109.733,00	109.733,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	17.557,00	17.557,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	17.557,00	17.557,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-519 - EPMSC SANTA P[illegible]E OSOS - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACIO[illegible]OD. PROPIOS CSF	2025-08-21	[illegible]89.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-04-29-3:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	345949925	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	**Código de Referencia:**		04500214100345949925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.816.678,00	**Valor Deducciones:**		92.951,00	**Valor Neto:**	2.723.727,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.816.678,00**	Valor Deducciones	92.951,00	Valor Neto	**2.723.727,00**	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:**	18/09/2025	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2025-09-18

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	2.816.678,00	0,00	. 2.816.678,00			.	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 %	70.417,00	70.417,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.267,00	11.267,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.267,00	11.267,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-0[illegible] EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 - GT [illegible] MERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09 2 .	2.816.678,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-04-29-3:01 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	345951925	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	**Código de Referencia:**		04500214100345951925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.351.950,00	**Valor Deducciones:**		110.615,00	**Valor Neto:**	3.241.335,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.351.950,00**	Valor Deducciones	110.615,00	Valor Neto	**3.241.335,00**	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:**	18/09/2025	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2025-09-18

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	3.351.950,00	0,00	3.351.950,00				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 %	83.799,00	83.799,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	13.408,00	13.408,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	13.408,00	13.408,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GES [illegible]	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS C[illegible]	2025-09-22	3.351.950,00	[illegible]INGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2026-04-29-3:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463704225	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**		04500214100463704225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	863.640,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	863.640,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**863.640,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**863.640,00**	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:**	contrato ependio	**Tipo:**	ACTO ADMINIS TRATIVO	**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-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
.	Propios	26	CSF	863.640,00	0,00	863.640,00			.	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
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-01	863.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-04-29-3:41 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463707425	**Fecha Registro:**	2025-11-26		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	12125	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**		04500214100463707425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	800.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	800.000,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**800.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**800.000,00**	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:**	ependio	**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-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	800.000,00	0,00	800.000,00				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
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-01	800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-04-29-3:41 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463708725	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**		04500214100463708725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	950.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	950.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**950.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**950.000,00**	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-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
.	Propios	26	CSF	950.000,00	0,00	950.000,00			.	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
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-01	950.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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)

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:	2026-04-29-3:35 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463714025	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-01	**Código de Referencia:**		04500214100463714025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.670.000,00	**Valor Deducciones:**		55.110,00	**Valor Neto:**	1.614.890,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.670.000,00**	Valor Deducciones	55.110,00	Valor Neto	**1.614.890,00**	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-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00				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 %	41.750,00	41.750,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.680,00	6.680,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.680,00	6.680,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PRODUCTOS PROPIOS CSF	2025-12-02	1.670.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2026-04-29-3:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463723325	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**		04500214100463723325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	863.640,00	**Valor Deducciones:**		28.501,00	**Valor Neto:**	835.139,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**863.640,00**	Valor Deducciones	28.501,00	Valor Neto	**835.139,00**	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:**	contrato 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-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	863.640,00	0,00	863.640,00				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 %	21.591,00	21.591,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	3.455,00	3.455,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	3.455,00	3.455,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-0 3 . . 19 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 (. . 3 COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	202 . . .	863.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-04-29-3:37 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463736025	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-01	**Código de Referencia:**		04500214100463736025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	38.474,00	**Valor Deducciones:**		308,00	**Valor Neto:**	38.166,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**38.474,00**	Valor Deducciones	308,00	Valor Neto	**38.166,00**	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-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	38.474,00	0,00	38.474,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	154,00	154,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	154,00	154,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-02	38.474,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-04-29-3:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463833925	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-01	**Código de Referencia:**		04500214100463833925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.831.280,00	**Valor Deducciones:**		159.432,00	**Valor Neto:**	4.671.848,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.831.280,00**	Valor Deducciones	159.432,00	Valor Neto	**4.671.848,00**	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 DISTRIBUIDCRA 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	4.831.280,00	0,00	4.831.280,00				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 %	120.782,00	120.782,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	19.325,00	19.325,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	19.325,00	19.325,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-[illegible] - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 - C [illegible] OMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-[illegible]	4.831.280,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-04-29-3:45 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463836125	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**		04500214100463836125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	863.640,00	**Valor Deducciones:**		28.501,00	**Valor Neto:**	835.139,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**863.640,00**	Valor Deducciones	28.501,00	Valor Neto	**835.139,00**	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-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	863.640,00	0,00	863.640,00				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 %	21.591,00	21.591,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	3.455,00	3.455,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	3.455,00	3.455,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTIOI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-02	863.640,00	0E N . . JNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-04-29-3:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	508696025	**Fecha Registro:**	2025-12-16		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	12925	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	**Código de Referencia:**		04500214100508696025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	863.640,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	863.640,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**863.640,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**863.640,00**	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:**	2025-12-16

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-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	863.640,00	0,00	863.640,00				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
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-01	863.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2026-04-29-3:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	508749025	**Fecha Registro:**	2025-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	**Código de Referencia:**		04500214100508749025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	830.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	830.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**830.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**830.000,00**	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:**	2025-12-16

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-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	830.000,00	0,00	830.000,00				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
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-01	830.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2026-05-11-10:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	127816726	Fecha Registro:	2026-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-22	Código de Referencia:	04500214100127816726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.463.220,00	Valor Deducciones:	246.287,00	Valor Neto:	7.216.933,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.463.220,00	Valor Deducciones	246.287,00	Valor Neto	7.216.933,00	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:	FACTURA EXPENDIO VIGENCIA 2025	Tipo:	OTROS	Fecha:	2026-04-20

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	7.463.220,00	0,00	7.463.220,00				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 %	186.581,00	186.581,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	29.853,00	29.853,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	29.853,00	29.853,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-15	7.463.220,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)