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: | 2025-12-24-10:18 a. m. | | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 484916025 | **Fecha Registro:** | 2025-12-09 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 72725 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-12-11 | **Código de Referencia:** | 04500208800484916025 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 3.997.448,00 | **Valor Deducciones:** | 39.974,00 | **Valor Neto:** | 3.957.474,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.997.448,00** | Valor Deducciones | 39.974,00 | Valor Neto | **3.957.474,00** | 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:** | 901386720 | **Razón Social:** | CREACIONES LOPEZ NUÑEZ SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21004166891 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | CAS - 143 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-12-09 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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 |
| 235EXP EXPENDIO - EPC POPAYAN / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 3.997.448,00 | 0,00 | 3.997.448,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O | 891500319 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 1,000 % | 39.974,00 | 39.974,00 | |

### 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 | 2025-12-05 | 3.997.448,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)