SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHiguitierr INGRID SOLVEY GUTIERREZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-501 EPAMS ITAGÜÍ
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-24-8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277851926	Fecha Registro:	2026-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-501 EPAMS ITAGÜÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-23	Código de Referencia:	04500213000277851926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.670.000,00	Valor Deducciones:	286.810,00	Valor Neto:	6.383.190,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6,670,000.00	Valor Deducciones	286,810.00	Valor Neto	6,383,190.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números							
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	SFV 98542	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-21

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
501EXP EXPENDIO - EPC ITAGUI / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	6,670,000.00	0.00	6,670,000.00				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 %	166,750.00	166,750.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	26,680.00	26,680.00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	26,680.00	26,680.00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	26,680.00	26,680.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	0,600 %	40,020.00	40,020.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-501 - EPAMS ITAGUI - GESTION	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROC PROPIOS CSF	2026-07-30	6,670,000.00	05 NINGUNO	Pagada

MY. JAIDER ANGEL OSPINO CASTILLO - DIRECTOR

INGRID SOLVEY GUTIERREZ PAEZ - PAGADORA

COMPRA 501 - MC - 004 - 2026
Factura SFV 98542