SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHiguiterr — INGRID SOLVEY GUTIERREZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-501 — EPAMS ITAGÜI
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-24-8:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277883626	Fecha Registro:	2026-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-501 EPAMS ITAGÜI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-23	Código de Referencia:	8450021300027683826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	22.083.408,00	Valor Deducciones:	905.421,00	Valor Neto:	21.177.987,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22,083,408.00	Valor Deducciones	905,421.00	Valor Neto	21,177,987.00	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:	900815592	Razón Social:	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003557641	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

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

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FE46160	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
501EXP EXPENDIO - EPC ITAGUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	22,083,408.00	0.00	22,083,408.00				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	830197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	552,085.00	552,085.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	88,334.00	88,334.00	
2-01-08-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	88,334.00	88,334.00	
2-01-08-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	88,334.00	88,334.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	0,400 %	88,334.00	88,334.00	

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 ITAGÜI - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-07-30	22,083,408.00	05 NINGUNO	Pagada

MV. JAIDER ANGEL OSORNO CASTILLO - DIRECTOR

INGRID SOLVEY GUTIERREZ PAEZ - PAGADORA

COMPRAS
501 - NC - 05-1-2026
TECNICA
FE 46160