SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjpantoj	MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-202	EPMSC BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-04-12:06 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	351711826	Fecha Registro:	2026-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-04	Código de Referencia:	04500207000351711826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.664,00	Valor Deducciones:	199,00	Valor Neto:	5.465,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.664,00	Valor Deducciones	199,00	Valor Neto	5.465,00	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:	804003744	Razón Social:	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0381001202	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FVE24970	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-31

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
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	5.664,00	0,00	5.664,00				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 %	142,00	142,00	
2-03-19-01	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,000 %	57,00	57,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-202 - EPMSC BOLÍVAR	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-09-03	5.664,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjpantoj	MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-202	EPMSC BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-04-12:06 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	352501326	Fecha Registro:	2026-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-04	Código de Referencia:		04500207000352501326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	482.940,00	Valor Deducciones:		16.903,00	Valor Neto:	466.037,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	482.940,00	Valor Deducciones	16.903,00	Valor Neto	466.037,00	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:	804003744	Razón Social:	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0381001202	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	24970	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-31

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
12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR -GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO												
	Nación	10	CSF	482.940,00	0,00	482.940,00				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 %	12.074,00	12.074,00	
2-03-19-01	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,000 %	4.829,00	4.829,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-202 - EPMSC BOLÍVAR	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-09-04	482.940,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjpantoj	MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-202	EPMSC BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-04-12:06 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	351724126	Fecha Registro:	2026-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-04	Código de Referencia:		04500207000351724126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.304.950,00	Valor Deducciones:		45.674,00	Valor Neto:	1.259.276,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.304.950,00	Valor Deducciones	45.674,00	Valor Neto	1.259.276,00	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:	804003744	Razón Social:	CENTRAL DE SUMINISTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0381001202	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	24970	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-31

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
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Propios	26	CSF	12.283,00	0,00	12.283,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	26.552,00	0,00	26.552,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Propios	26	CSF	36.737,00	0,00	36.737,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	76.403,00	0,00	76.403,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Propios	26	CSF	96.552,00	0,00	96.552,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	137.410,00	0,00	137.410,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	271.130,00	0,00	271.130,00				Pesos	0,00	0,00
202FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												

	Propios	26	CSF	579.312,00	0,00	579.312,00				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 %	32.624,00	32.624,00	
2-03-19-01	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,000 %	13.050,00	13.050,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-202 - EPMSC BOLÍVAR	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-09-04	1.304.950,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)