SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHigutierr INGRID SOLVEY GUTIERREZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-501 EPAMS ITAGÜI
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-23-3:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229553226	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-501 EPAMS ITAGÜI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:		04500213000229553226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	8.839.000,00	Valor Deducciones:		380.077,00	Valor Neto:	8.458.923,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8,839,000.00	Valor Deducciones	380,077.00	Valor Neto	8,458,923.00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	No Recaudo:	
				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:	900503041	Razón Social:	SUPRISA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62792658314	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

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

DOCUMENTO SOPORTE: Número: SFV98238 / SFV 98251 | Tipo: FACTURA | Fecha: 2026-06-19

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
601EXP EXPENDIO - EPC ITAGUI / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	8,839,000.00	0.00	8,839,000.00				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 %	220,975.00	220,975.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	35,356.00	35,356.00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	35,356.00	35,356.00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	35,356.00	35,356.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	0,600 %	53,034.00	53,034.00	

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	C-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-06-19	8,839,000.00	05 NINGUNO	Pagada

MY. JAIBER ANGEL OSPINO CASTILLO - DIRECTOR

INGRID SOLVEY GUTIERREZ PAEZ - PAGADORA