



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHALEYA
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-150
Ejecutora Solicitante: EPCAMS CÔMBITA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08 1:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277270625	Fecha Registro:	2025-08-05	Unidad / Subunidad	12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	267525
Fecha Máxima Pago:	2025-08-08	Código de Referencia:	04500206300277270625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.899.800,00	Valor Deducciones:	344.990,00	Valor Neto:	6.554.810,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	6.899.800,00	Deducciones	344.990,00	Valor Neto	6.554.810,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------	--------------	-------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones 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:	9527907	Razón Social:	EGIDIO ACEVEDO LOPEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	---------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	246000672625	Banco:	BANCO DAVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	---------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	936-937-938-939-940	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-05
---	---------	---------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	DOCUMENTO SOPORTE	
------------------------	-------------------------	-------------------	--

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	MONEDA
				PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
							MONEDA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

12-08-00-150 EPCAMS CÔMBITA - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

	Nación	10	CSF	6.899.800,00	0,00	6.899.800,00				Pesos	0,00	0,00
--	--------	----	-----	--------------	------	--------------	--	--	--	-------	------	------

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETENEDOR - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.T.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	275.992,00	275.992,00
2-01-05-01-97 RETENEDOR-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891801932	MUNICIPIO DE CÔMBITA	1,000 %	68.998,00	68.998,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-150 - EPCAMS CÔMBITA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-04	6.899.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Firma manuscrita]