Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsarmiec	JESUS SARMIENTO CABRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-235	EPCAMS POPAYÁN
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-12-4:50 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	275382525	**Fecha Registro:**	2025-08-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-06	**Código de Referencia:**	04500208800275382525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.211.440,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	5.211.440,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.211.440,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**5.211.440,00**	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:	59825847	**Razón Social:**	SARITA DALILA PATIÑO CUASES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26150235641	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEVP34 ABONO	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-08-04

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
12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	5.211.440,00	0,00	5.211.440,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYÁN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	5.211.440,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsarmiec JESUS SARMIENTO CABRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-10:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	340484025	**Fecha Registro:**	2025-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	48525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-17	**Código de Referencia:**	04500208800340484025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	9.783.185,00	**Valor Deducciones:**	1.448.546,00	**Valor Neto:**	8.334.639,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.783.185,00**	Valor Deducciones	1.448.546,00	Valor Neto	**8.334.639,00**	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:	59825847	**Razón Social:**	SARITA DALILA PATIÑO CUASES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26150235641	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEVP 34/35/	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-09-15

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
12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	9.783.185,00	0,00	9.783.185,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	554.142,00	554.142,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	777.743,00	777.743,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	116.661,00	116.661,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYÁN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	9.783.185,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsarmiec	JESUS SARMIENTO CABRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-235	EPCAMS POPAYÁN
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-25-11:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347595325	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	50525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	**Código de Referencia:**	04500208800347595325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	8.143.215,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	8.143.215,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.143.215,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**8.143.215,00**	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:	59825847	**Razón Social:**	SARITA DALILA PATIÑO CUASES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26150235641	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEVP 34	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-19

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
12-08-00-235 EPCAMS POPAYÁN - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	8.143.215,00	0,00	8.143.215,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-235 - EPCAMS POPAYÁN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	8.143.215,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)