



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeatorres
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-133
Ejecutora Solicitante: EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12 10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	427652325	Fecha Registro:	2025-11-08	Unidad Subunidades:	12-08-00-133	EPMSC GRANADA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	Código de Referencia:		04500205000427652325	Tipo de Moneda:	COF-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	952.000,00	Valor Deducciones:		27.608,00	Valor Neto:	924.392,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	852.000,00	Valor Deducciones	27.608,00	Valor Neto	924.392,00	Moneda Base Compra	Valor NBC
REINTEGROS									
Números									
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:	1120374533	Razón Social:	HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL				Medio de Pago:	Adono en cuenta	

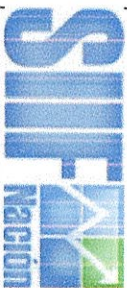
Cuenta Bancaria									
Número:	28914978540	Banco:	BANCOLOMBA S.A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN					Número:			67 Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-133 EPMSC GRANADA-GESTION / A-02-02-01-1002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALUMICONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALUMICON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nacion	10	CSF	952.000,00	0,00	952.000,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	TASA DE CAMBIO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 RETENIENTE COMUNITARIO TERCEROS	8001817268	UNITE DIRECCION DE IMPUESTOS T		2,500 %	23.800,00		23.800,00		
2-01-05-01-98 RETENIDA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA		0,400 %	3.808,00		3.808,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTOS DE PAC	ESTADO		
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-11-10	952.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

Miércoles
12-09-00-133
EPMSC GRANADA
2025-11-12 10:33 a. m.

EVER ALEXANDER TORRES TORRES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	427673925	Fecha Registro:	2025-11-08	Unidad 7 Subunidad Ejecutora:	12-08-00-133	EPMSC GRANADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	31625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	Código de Referencia:	04500205000427673925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	227.000,00	Valor Deducciones:	13.829,00	Valor Neto:	213.171,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	227.000,00	Deducciones	13.829,00	Valor Neto	213.171,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
No Recauda:									
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:	1120374533	Razón Social:	HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta				

Cuenta Bancaria									
Número:	28914978540	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:			Documento Soporte					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
PVEN 110 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-10-31									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
12-08-00-133 EPMSC GRANADA -GESTION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	227.000,00	0,00	227.000,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
2-01-04-01-04-01	TERCERO - SERVICIOS EN GENERAL	800197268	U.N.C. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-03	RENTAS, SERVICIOS FINANCIEROS	800197268	U.N.C. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	4,000 %	7.630,00	7.630,00			
2-01-05-01-97	RENTAS COMUN. SERVICIOS	882099243	ADJUDICACIONES MUNICIPALES	15,000 %	5.436,00	5.436,00			
	RENTAS COMUN. SERVICIOS	882099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,400 %	763,00	763,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-10	227.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMAS RESPONSABLES



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHeatorres
12-08-00-133
EPMSC GRANADA
2025-11-12 10:33 a. m.

EVER ALEXANDER TORRES TORRES
EPMSC GRANADA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	427678325	Fecha Registro:	2025-11-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31925
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	Código de Referencia:	04500205000427678325		
Valor Bruto:	107.800,00	Valor Deducciones:	3.128,00	Valor Neto:	104.674,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	3.128,00	Valor Neto	104.674,00
REINTEGROS					
Números					
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:	1120374533	Fazón Social:	HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL		
Medio de Pago: Ahorro en cuenta					

Cuenta Bancaria					
Número:	28914978540	Banco:	BANCOLOMBIAS.A.		
TESORERIA					
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		61 Tipo:		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRAJUEIRA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-08-00-133 EPMSC GRANADA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	107.800,00	0,00	107.800,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 RETROCEDENTE - COMPRA Y OTROS	800197288	0,400 %	2.695,00	431,00	2.695,00	431,00			
2-01-05-01-98 RETENCIÓN OTROS BIENES	802089243	0,400 %	431,00	431,00	431,00	431,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO		
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-10	107.800,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)