SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHeatorres	EVER ALEXANDER TORRES TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-133	EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema	2025-09-23-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	346379525	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	26225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	**Código de Referencia:**	04500205000348379525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.239.500,00	**Valor Deducciones:**	122.946,00	**Valor Neto:**	4.116.554,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.239.500,00**	Valor Deducciones	122.946,00	Valor Neto	**4.116.554,00**	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:	822005032	**Razón Social:**	NESTOR FERNANDO SILVA ESQUIVEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05727306968	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA		**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		**Número:**	50	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			**Fecha:**	2025-09-18

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
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	824.000,00	0,00	824.000,00				Pesos	0,00	0,00
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	3.415.500,00	0,00	3.415.500,00				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 %	105.988,00	105.988,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,400 %	16.958,00	16.958,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-22	4.239.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)