Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejalvare	EUGENIA JANETH ALVAREZ RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-016	DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3069626	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	**Código de Referencia:**		04500046300003069626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	9.793.724,99	**Valor Deducciones:**		522.607,00	**Valor Neto:**	9.271.117,99	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9,793,724.99**	Valor Deducciones	522,607.00	Valor Neto	**9,271,117.99**	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:	900142530	**Razón Social:**	GLOBALDOC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	468603279	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	32469	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-14

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
016 SECCIONAL PEREIRA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	9,793,724.99	0.00	9,793,724.99				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	234,556.00	234,556.00	
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	288,051.00	288,051.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
016 - SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	9,793,724.99	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejalvare	EUGENIA JANETH ALVAREZ RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-016	DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3071826	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	**Código de Referencia:**		04500046300003071826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	12.385.315,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	12.385.315,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12,385,315.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**12,385,315.00**	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:	816002019	**Razón Social:**	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7331796616	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DEL 3819566	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-14

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
016 SECCIONAL PEREIRA / A-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)												
	Nación	10	CSF	12,385,315.00	0.00	12,385,315.00				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
016 - SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	12,385,315.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejalvare	EUGENIA JANETH ALVAREZ RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-016	DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3072926	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	**Código de Referencia:**		04500046300003072926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	191.156,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	191.156,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**191,156.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**191,156.00**	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:	816002019	**Razón Social:**	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7331796616	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DEL 3819566	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-14

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
016 SECCIONAL PEREIRA / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Nación	10	CSF	191,156.00	0.00	191,156.00				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
016 - SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	191,156.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejalvare	EUGENIA JANETH ALVAREZ RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-016	DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3073526	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	**Código de Referencia:**		04500046300003073526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	338.770,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	338.770,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**338,770.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**338,770.00**	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:	816002019	**Razón Social:**	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7331796616	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DEL 3819566	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-14

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
016 SECCIONAL PEREIRA / A-08-01-02-004 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO												
	Nación	10	CSF	338,770.00	0.00	338,770.00				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
016 - SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	338,770.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejalvare	EUGENIA JANETH ALVAREZ RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-016	DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3074526	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2226	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	**Código de Referencia:**	04500046300003074526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.809.320,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.809.320,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1,809,320.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**1,809,320.00**	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:	816002020	**Razón Social:**	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	601702624	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	59649481-59647982	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-01-14

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
016 SECCIONAL PEREIRA / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Nación	10	CSF	1,809,320.00	0.00	1,809,320.00				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
016 - SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	1,809,320.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejalvare	EUGENIA JANETH ALVAREZ RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-016	DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3077026	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	**Código de Referencia:**	04500046300003077026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**1.00**	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:	816002019	**Razón Social:**	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7331796616	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	DEL 3827983	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-14
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
016 SECCIONAL PEREIRA / A-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)												
	Nación	10	CSF	1.00	0.00	1.00				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
016 - SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	1.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejalvare	EUGENIA JANETH ALVAREZ RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-016	DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3078826	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	**Código de Referencia:**	04500046300003078826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.883,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	12.883,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12,883.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**12,883.00**	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:	816002019	**Razón Social:**	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7331796616	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DEL 3827983	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-01-14

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
016 SECCIONAL PEREIRA / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Nación	10	CSF	12,883.00	0.00	12,883.00				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
016 - SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	12,883.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejalvare	EUGENIA JANETH ALVAREZ RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-016	DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3080526	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	**Código de Referencia:**	04500046300003080526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.690,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	7.690,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7,690.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**7,690.00**	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:	816002019	**Razón Social:**	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7331796616	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3827983	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-14

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
016 SECCIONAL PEREIRA / A-08-01-02-004 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO												
	Nación	10	CSF	7,690.00	0.00	7,690.00				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
016 - SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	7,690.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejalvare	EUGENIA JANETH ALVAREZ RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-016	DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3082326	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2626	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	**Código de Referencia:**	04500046300003082326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	286.231,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	286.231,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**286,231.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**286,231.00**	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:	800191614	**Razón Social:**	ASOCIACION VIVA CERRITOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	601004930	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	AVCE136182	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-01-14

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
016 SECCIONAL PEREIRA / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Nación	10	CSF	286,231.00	0.00	286,231.00				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
016 - SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	286,231.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejalvare	EUGENIA JANETH ALVAREZ RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-016	DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3085526	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	**Código de Referencia:**		04500046300003085526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	61.415,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	61.415,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**61,415.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**61,415.00**	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:	816002019	**Razón Social:**	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7331796616	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DEL 3814553	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-14

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
016 SECCIONAL PEREIRA / A-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)												
	Nación	10	CSF	61,415.00	0.00	61,415.00				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
016 - SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	61,415.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejalvare	EUGENIA JANETH ALVAREZ RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-016	DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3087226	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	**Código de Referencia:**	04500046300003087226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	74.990,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	74.990,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**74,990.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**74,990.00**	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:	816002019	**Razón Social:**	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7331796616	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	DEL 3814553	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-14
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
016 SECCIONAL PEREIRA / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL												
	Nación	10	CSF	74,990.00	0.00	74,990.00				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
016 - SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	74,990.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejalvare	EUGENIA JANETH ALVAREZ RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-016	DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-16-9:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3095726	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	**Código de Referencia:**	04500046300003095726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	28.700,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	28.700,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**28,700.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**28,700.00**	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:	816002019	**Razón Social:**	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7331796616	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DEL 3814553	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-01-14

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
016 SECCIONAL PEREIRA / A-08-01-02-004 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO												
	Nación	10	CSF	28,700.00	0.00	28,700.00				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
016 - SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	28,700.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHejalvare EUGENIA JANETH ALVAREZ RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-16-9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3097726	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	3026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-16	**Código de Referencia:**	04500046300003097726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	350.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	350.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**350,000.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**350,000.00**	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:	901210667	**Razón Social:**	LA ASOCIACION "LOS LAGOS"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	301249645	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	27	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2026-01-14	

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
016 SECCIONAL PEREIRA / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	350,000.00	0.00	350,000.00				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
016 - SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	350,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública