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: 2026-02-20-4:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36478426	Fecha Registro:	2026-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-20	Código de Referencia:	045002050C0036478426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.700.000,00	Valor Deducciones:	573.650,00	Valor Neto:	7.126.350,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.700.000,00	Valor Deducciones	573.650,00	Valor Neto	7.126.350,00	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:	900349565	Razón Social:	SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01176557711	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	VE13413	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-18

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
12-08-00-133 EPMSC GRANADA -GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	308.000,00	308.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	219.450,00	219.450,00	
2-01-05-01-67	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,600 %	46.200,00	46.200,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-23	7.700.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2026-02-20-4:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36493426	Fecha Registro:	2026-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-20	Código de Referencia:	045002050C0036493426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.300.000,00	Valor Deducciones:	52.400,00	Valor Neto:	2.247.600,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.300.000,00	Valor Deducciones	52.400,00	Valor Neto	2.247.600,00	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:	900349565	Razón Social:	SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01176557711	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	VE13413	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-18

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
12-08-00-133 EPMSC GRANADA -GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	28.134,00	28.134,00	
2-01-04-02-C1-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	20.046,00	20.046,00	
2-01-05-01-67	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,600 %	4.220,00	4.220,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-23	2.300.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)