SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmjpantoj	MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-202	EPMSC BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema	2026-04-09-9:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	107581826	Fecha Registro:	2026-04-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-08	Código de Referencia:		04500207000107581826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.847.000,00	Valor Deducciones:		73.880,00	Valor Neto:	1.773.120,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.847.000,00	Valor Deducciones	73.880,00	Valor Neto	1.773.120,00	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:	76312388	Razón Social:	JOSE OSCAR MUÑOZ AGREDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	011800099100	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FV-53	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-03-06

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
12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR -GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	827.000,00	0,00	827.000,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR -GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	46.175,00	46.175,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095961	MUNICIPIO DE BOLIVAR	0,500 %	9.235,00	9.235,00	
2-03-19-01	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,000 %	18.470,00	18.470,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-202 - EPMSC BOLÍVAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	1.847.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHmjpantoj	MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-202	EPMSC BOLÍVAR
Fecha y Hora Sistema	2026-04-09-9:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	107583926	Fecha Registro:	2026-04-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-08	Código de Referencia:		04500207000107583926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	290.000,00	Valor Deducciones:		11.600,00	Valor Neto:	278.400,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	290.000,00	Valor Deducciones	11.600,00	Valor Neto	278.400,00	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:	76312388	Razón Social:	JOSE OSCAR MUÑOZ AGREDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	011800099100	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FV-53	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-06

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
12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR -GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	85.000,00	0,00	85.000,00				Pesos	0,00	0,00
12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR -GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	205.000,00	0,00	205.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	7.250,00	7.250,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095961	MUNICIPIO DE BOLIVAR	0,500 %	1.450,00	1.450,00	
2-03-19-01	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1,000 %	2.900,00	2.900,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-202 - EPMSC BOLÍVAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	290.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)