SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHemarting	ELIZABET MARTINEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-519	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-2:17 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	426607125	**Fecha Registro:**	2025-11-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	**Código de Referencia:**	04500214100426607125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	990.000,00	**Valor Deducciones:**	67.320,00	**Valor Neto:**	922.680,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	990.000,00	Valor Deducciones	67.320,00	Valor Neto	922.680,00	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:	1152708216	**Razón Social:**	SANTIAGO ZULUAGA VALENCIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91281810397	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FV195	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-06

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
12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	990.000,00	0,00	990.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-02	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	59.400,00	59.400,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	3.960,00	3.960,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	3.960,00	3.960,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-11-06	990.000,00	05 NINGUNO	Pagada

YULY GISELA CASATRO HENAO
PAGADORA

JUAN DAVID GIRALDO HENAO
DIRECTOR