SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHhmeneses HEIDY MILENA MENESES RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-14-7:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	111706426	**Fecha Registro:**	2026-04-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-105 EPMSC DUITAMA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-14	**Código de Referencia:**	04500203000111706426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.580.000,00	**Valor Deducciones:**	74.562,00	**Valor Neto:**	2.505.438,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.580.000,00**	Valor Deducciones	74.562,00	Valor Neto	**2.505.438,00**	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:	9399600	**Razón Social:**	JUAN JOSE TEJEDOR FONSECA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35861451354	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONTRATO: 105-MC-002-2026	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-04-08

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
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00				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 %	64.500,00	64.500,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,390 %	10.062,00	10.062,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	2.580.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHhmeneses HEIDY MILENA MENESES RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-14-7:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	111709726	**Fecha Registro:**	2026-04-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-105 EPMSC DUITAMA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-14	**Código de Referencia:**	04500203000111709726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	338.000,00	**Valor Deducciones:**	9.768,00	**Valor Neto:**	328.232,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**338.000,00**	Valor Deducciones	9.768,00	Valor Neto	**328.232,00**	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:	9399600	**Razón Social:**	JUAN JOSE TEJEDOR FONSECA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35861451354	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONTRATO: 105-MC-002-2026	**Tipo:**	ACTA DE AVANCE DE	**Fecha:**	2026-04-08

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
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	338.000,00	0,00	338.000,00				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 %	8.450,00	8.450,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,390 %	1.318,00	1.318,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	338.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)