SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcamargo	MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-8:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176491826	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**	04500212500176491826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	216.500,00	**Valor Deducciones:**	5.846,00	**Valor Neto:**	210.654,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**216.500,00**	Valor Deducciones	5.846,00	Valor Neto	**210.654,00**	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:	51842641	**Razón Social:**	INGRID NIETO SARMIENTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	540124997	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	INS 1044	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-05-20

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
418PAN PANADERIA - EPC VELEZ / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	216.500,00	0,00	216.500,00				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 %	5.413,00	5.413,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	433,00	433,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-27	216.500,00	05 NINGUNO	Pagada

ABG JESULIVER ROJAS RINCON
DIRECTOR EPMSC VELEZ

MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
PAGADOR EPMSC VELEZ

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcamargo	MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-8:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176494426	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**	04500212500176494426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.256.750,00	**Valor Deducciones:**	87.931,00	**Valor Neto:**	3.168.819,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.256.750,00**	Valor Deducciones	87.931,00	Valor Neto	**3.168.819,00**	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:	51842641	**Razón Social:**	INGRID NIETO SARMIENTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	540124997	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	INS 1043	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-20

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
418PAN PANADERIA - EPC VELEZ / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	3.256.750,00	0,00	3.256.750,00				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 %	81.418,00	81.418,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	6.513,00	6.513,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-418 - EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-27	3.256.750,00	35 NINGUNO	Pagada

ABG JESULIVER ROJAS RINCON
DIRECTOR EPMSC VELEZ

MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
PAGADOR EPMSC VELEZ