



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIMINENSES HEIDY MILENA MENESES RINCON
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-29 9:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	256711826	Fecha	2026-07-07	Unidad / Subunidad	12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33826
Fecha Máxima Pago:	2026-07-09	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.180.000,00	Valor Deducciones:	262.041,00	Valor Neto:	3.917.959,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	4.180.000,00	Valor	262.041,00	Valor Neto	3.917.959,00	Moneda Base	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------	------------	------------	--------------	-------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900510473	Razón Social:	INNOVA GROUP ING S.A.S	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA

Número:	26287719804	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DG-CPTN		Número:	106MCM0062025	Tipo:	ACTO ADM	Fecha:	2026-07-07
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final	Pago					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	EXTRAJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00				Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	4.000 %	140.504,00	140.504,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	15.000 %	100.110,00	100.110,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	21.427,00	21.427,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	4.180.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

In. Utrago d. Caluch