SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHchemanc	CARMENZA HERNANDEZ CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-413	EPMSC MÁLAGA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-23-11:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277127726	Fecha Registro:	2026-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-413 EPMSC MÁLAGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-23	Código de Referencia:	04500212100277127726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	803.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	803.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	803.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	803.000,00	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:	23622025	Razón Social:	MARIA ARACELI LEIVA PERILLA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	33671485284	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE216	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-21

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
413FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	803.000,00	0,00	803.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-413 - EPMSC MÁLAGA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-07-27	803.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)