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: 2026-08-24-8:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	328186226	**Fecha Registro:**	2026-08-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-24	**Código de Referencia:**	04500212500328186226		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00	
Valor Bruto:	277.800,00	**Valor Deducciones:**	7.501,00		**Valor Neto:**	270.299,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**277.800,00**	Valor Deducciones	7.501,00	Valor Neto	**270.299,00**	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:**	INS1087	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-20

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
418EXP EXPENDIO - EPC VELEZ / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	277.800,00	0,00	277.800,00				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 %	6.945,00	6.945,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	556,00	556,00	

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	2026-08-27	277.800,00	05 NINGUNO	Pagada

TE. RUEDAS RODRIGUEZ JHON JAIRO
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: 2026-08-24-8:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	328187926	**Fecha Registro:**	2026-08-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	28026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-24	**Código de Referencia:**	04500212500328187926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00		
Valor Bruto:	458.900,00	**Valor Deducciones:**	12.391,00	**Valor Neto:**	446.509,00	**Saldo x Pagar:**	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**458.900,00**	Valor Deducciones	12.391,00	Valor Neto	**446.509,00**	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 1088	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-20

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
418EXP EXPENDIO - EPC VELEZ / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	458.900,00	0,00	458.900,00				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 %	11.473,00	11.473,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	918,00	918,00	

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	2026-08-27	458.900,00	05 NINGUNO	Pagada

TE.RUEDAS RODRIGUEZ JHON JAIRO
DIRECTOR EPMSC VELEZ

MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
PAGADOR EPMSC VELEZ

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcamargo	MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-08-11:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27926	**Fecha Registro:**	2026-06-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	526
Valor Inicial:	277.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	277.800,00	**Saldo x Ordenar:**	277.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	7.501,00	**Valor Neto:**	270.299,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	151594

TERCERO

Identificacion:	51842641	**Razon Social:**	INGRID NIETO SARMIENTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	25226	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INS 1087	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
418EXP EXPENDIO - EPC VELEZ	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	277.800,00	0,00	277.800,00	277.800,00

Objeto:	PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON , PRODUCTOS CARNICOS , PESCADO , FRUTAS , HORTALIZAS Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y QUIMICOS PARA SU COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO SEGUN CONTRATO 418-003-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	277.800,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	277.800,00	2,500 %	6.945,00	6.945,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	277.800,00	0,200 %	556,00	556,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP= 328186226
AUT= 152089852 8

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcamargo MARTHA PATRICIA CAMARGO DUCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-08-11:27 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28026	**Fecha Registro:**	2026-06-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	526		
Valor Inicial:	458.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	458.900,00	**Saldo x Ordenar:**	458.900,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	12.391,00	**Valor Neto:**	446.509,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	326		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	151613		
TERCERO											
Identificacion:	51842641	**Razon Social:**	INGRID NIETO SARMIENTO					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	540124997	**Banco:**	BANCO POPULAR S A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	25326	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	INS1088	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2026-06-30			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
418EXP EXPENDIO - EPC VELEZ	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	458.900,00	0,00	458.900,00	458.900,00

Objeto:	PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON , PRODUCTOS CARNICOS , PESCADO , FRUTAS , HORTALIZAS Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y QUIMICOS PARA SU COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO SEGUN CONTRATO 418-003-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	458.900,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	458.900,00	2,500 %	11.473,00	11.473,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	458.900,00	0,200 %	918,00	918,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

O.P: 328187926.
AUT: 152108998526.