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:	328174926	Fecha Registro:	2026-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-24	Código de Referencia:	04500212500328174926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	352.750,00	Valor Deducciones:	9.525,00	Valor Neto:	343.225,00	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	352.750,00	Valor Deducciones	9.525,00	Valor Neto	343.225,00	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-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	INS 1063	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
418-EXP EXPENDIO - EPC VELEZ / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	352.750,00	0,00	352.750,00				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 %	8.819,00	8.819,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	0,200 %	706,00	706,00	

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	352.750,00	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	2026-04-23-4:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10526	Fecha Registro:	2026-04-23	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:	352.750,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	352.750,00	Saldo x Ordenar:	352.750,00
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:	9.525,00	Valor Neto:	343.225,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	79648

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:	12226	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INS1063	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-23

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:	352.750,00	0,00	352.750,00	352.750,00

Objeto:	PAGO FACTURA INS 1063 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS , PESCADOS, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC VELEZ

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	352.750,00

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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	352.750,00	2,500 %	8.819,00	8.819,00
2-01-05-01-96 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	352.750,00	0,200 %	706,00	706,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP=3281-74926.
AUC=15210898528.