SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHhmeneses HEIDY MILENA MENESES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
Fecha y Hora 2026-09-07-9:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**353887226**	**Fecha**	2026-09-03	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-105 EPMSC DUITAMA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	44726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-07	**Código de Referencia:**	04500203000353887226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	890.000,00	**Valor Deducciones:**	55.793,00	**Valor Neto:**	834.207,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**890.000,00**	Valor	55.793,00	Valor	**834.207,00**	Moneda Base		**Valor**	

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**No Recaudo:** / **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:	900510473	**Razón Social:**	INNOVA GROUP ING S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	2628771980	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE: **Número:** 105MC0062025 **Tipo:** CONTRATO **Fecha:** 2026-09-03

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR PESOS	VALOR MONEDA EXTRANJER	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE	VALOR MONEDA
12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE												
	Nación	10	CSF	890.000,00	0,00	890.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	4,000 %	29.916,00	29.916,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	15,000	21.315,00	21.315,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	4.562,00	4.562,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	890.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)