SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario	MHhmenes	HEIDY MILENA MENESES RINCON
Unidad ó Subunidad	12-08-00-	EPMSC DUITAMA
Fecha y Hora	2026-10-21-7:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**424667426**	**Fecha**	2026-10-19	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-105 EPMSC DUITAMA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	**Pagada**	**Nro Obligación:**	48326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-10-21	**Código de Referencia:**	04500203000424667426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	698.300,00	**Valor Deducciones:**	20.950,00	**Valor Neto:**	677.350,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**698.300,00**	Valor	20.950,00	Valor	**677.350,00**	Moneda Base Compra		**Valor**	

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 :	91282210	**Razón Social:**	**JAIRO OSORIO CABALLERO**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28716780064	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	105-MC-004-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-10-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR PESOS	VALOR MONEDA EXTRANJE	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE	VALOR MONEDA
105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS												
	Propios	26	CSF	118.300,00	0,00	118.300,00				Pesos	0,00	0,00
105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	580.000,00	0,00	580.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500	17.458,00	**17.458,00**	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,500	3.492,00	3.492,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-10-19	698.300,00	05 NINGUNO	**Pagada**

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)