

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ KARIME BOHORQUEZ DURAN
 Unidad ó Subunidad: EPMSC RIOSUCIO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-11-7:19 a. m.

Número:	427274625	Fecha Registro:	2025-11-06	Orden de Pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Unidad / Subunidad: 12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	Código de Referencia:	04500216800427274625	Nro Obligación: 33925 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	2.600.000,00	Valor Deducciones:	91.000,00	Tipo de Moneda: COP-Pesos
				Tasa de Cambio: 2.509.000,00
				Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.600.000,00	91.000,00	2.509.000,00	
REINTEGROS				
Números	No Recaudado:			
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
Identificación:	1053843367	Razón Social:	CRISTIAN FELIPE GONZALEZ MORENO	Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	58364907631	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria
13-01-01-JT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	TESORERIA			Estado: Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	33925	Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
		Fecha:	2025-11-06	

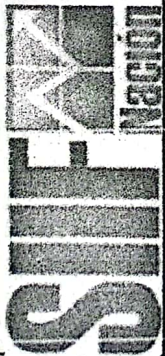
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC		SIT		VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	Nación	10	CSF	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	Pesos		Pesos		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS														

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PASO		VALOR REINTEGRADO	
	800197268	3,500 %	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00		
2-01-04-01-20 (RENTES DE COMPRA) OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL								

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		ESTADO	
	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-06	2.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada			
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION								

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhiborqu
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-609
Ejecutora Solicitante: EPMSC RIOSUCIO

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-11-7:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	427308625	Fecha Registro:	2025-11-06	12-08-00-609	EPMSC RIOSUCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	34025 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	Código de Referencia:	04500216000427308625	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	550.900,00	Valor Deduciones:	19.282,00	Valor Neto:	531.618,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto 550.900,00 Deduciones 19.282,00 Valor Neto 531.618,00 Moneda Base Compra Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Deduciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Deduciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Identificación:	1053843367	Razón Social:	CRISTIAN FELIPE GONZALEZ MORENO	Tercero de la Orden de Pago	Método de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Número:	58384907531	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Tesorería	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Activo	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	34025	Fecha:	2025-11-06

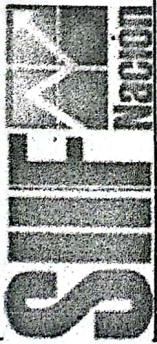
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	550.900,00	0,00	550.900,00	0,00			Pesos	0,00			0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
12-01-04-01-20	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADELANTOS NACIONALES	3,500 %	19.282,00	19.282,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-06	550.900,00	Pagada

Burb

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhiboherqu
Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-609
Ejecutora Solicitante: EPMSC RIOSUCIO
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-11-7:19 a. m.

Número:	427321425	Fecha Registro:	2025-11-06	Unidad 7 subunidad calculadora:	12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	Código de Referencia:	04500215800427321425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	650.000,00	Valor Deduciones:	26.000,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	624.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	650.000,00
Valor Neto	26.000,00
Moneda Base Compra	624.000,00
Valor MBC	

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
Identificación: CRISTIAN FELIPE GONZALEZ MORENO
Razón Social: 1053843567
Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 58384907537 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Cuenta Bancaria
Tipo: Ahorro Estado: Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE
Número: 34125 Tipo: RATIOV Fecha: 2025-11-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO - GESTION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	650.000,00	0,00	650.000,00				0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 PERSONAS DECLARANTES	800197268	4,000 %	26.000,00	26.000,00	26.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-08	650.000,00	Pagada

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)