



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHorestrep OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-8:48 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |            |                              |                      |                                      |                           |   |                        |      |
|------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------------------------|------|
| <b>Número:</b>               | 176977826  | <b>Fecha Registro:</b>       | 2026-05-20           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 12-08-00-607 EPMSC PÁCORA |   |                        |      |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual     | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 6626                      | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                        |      |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2026-05-22 | <b>Código de Referencia:</b> | 04500215600176977826 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>    | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> | 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 893.500,00 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 22.338,00            |                                      | <b>Valor Neto:</b>        | 871.162,00                                    | <b>Saldo x Pagar:</b>  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                   |                   |           |            |                   |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>893.500,00</b> | Valor Deducciones | 22.338,00 | Valor Neto | <b>871.162,00</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |      |  |      |
|----------------------------------|------|--|------|
| <b>Números</b>                   |      | <b>No Recaudo:</b>                     |      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  | 0,00 |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> | 0,00 |
|                                  |      | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>         | 0,00 |
|                                  |      | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b>        | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |          |                      |                              |                       |                 |
|------------------------|----------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 24836948 | <b>Razón Social:</b> | MARIA DORIS ALZATE ECHEVERRY | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|----------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |             |               |                  |                          |                       |                |                      |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| <b>Número:</b>                               | 64384262731 | <b>Banco:</b> | BANCOLOMBIA S.A. | <b>Tipo:</b>             | Ahorro                | <b>Estado:</b> | Activa               |
| <b>TESORERIA</b>                             |             |               |                  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |                       |                |                      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                  | <b>Número:</b>           | pago de fact FEVE7932 | <b>Tipo:</b>   | ACTO ADMINIS TRATIVO |
|  |             |               |                  | <b>Fecha:</b>            | 2026-05-20            |                |                      |

**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 |
| 607EXP EXPENDIO - EPC PACORA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS |         |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Propios | 26  | CSF | 893.500,00 | 0,00   | 893.500,00   |                   |                   |                             | 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 % | 22.338,00 | 22.338,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA              |   |            |            |                        |        |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-607 - EPMSC PÁCORA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-05-15 | 893.500,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)