



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmjantoy

MINI JOHANNA PANTOJA LOPEZ

Unidad ó Subunidad

12-08-00-202

EPMSC BOLIVAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-25-11:28 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |            |                       |                      |                               |                            |                                        |                 |      |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 177240226  | Fecha Registro:       | 2026-05-20           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-202 EPMSC BOLÍVAR |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 8226                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2026-05-22 | Código de Referencia: | 04500207000177240226 |                               | Tipo de Moneda:            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 582.750,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                | 582.750,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

|          |  |             |            |                   |      |            |            |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 582.750,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 582.750,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|

## REINTEGROS

|                           |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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: | 891202203 | Razón Social: | MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|

## CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 83885124339 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

## TESORERIA

## DOCUMENTO SOPORTE

|                                              |         |          |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|---------|----------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | F006-582 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-04-22 |
|----------------------------------------------|---------|----------|-------|---------|--------|------------|

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             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 202ASA ASADERO -EPC BOLIVAR CAUCA / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Propios | 26  | CSF | 194.250,00 | 0,00   | 194.250,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 202PAN PANADERIA - EPC BOLIVAR / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR    | Propios | 26  | CSF | 388.500,00 | 0,00   | 388.500,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|
| 12-08-00-202 - EPMSC BOLIVAR       | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-05-25 | 582.750,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)