



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHtcaus
12-08-00-313
2026-05-19-2:57 p. m.

TOMAS ADOLFO CAUSIL MORALES
EPMSC RIOHACHA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	171431826	Fecha Registro:	2026-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-313	EPMSC RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-19	Código de Referencia:	04500210200171431826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.192.667,10	Valor Deducciones:	66.790,00		Valor Neto:	1.125.877,10	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.192.667,10	Valor Deducciones	66.790,00	Valor Neto	1.125.877,10	Moneda Base Compra	Valor MBC

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:	901267015	Razón Social:	DISTRIBUIDORA BALLENAS S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	9600033929	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	No.ACMB 19161	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-04-13

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
12-08-00-313 EPMSC RIOHACHA - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	1.192.667,10	0,00	1.192.667,10				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES		800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,100 %	1.193,00	1.193,00	
2-03-94-04	ESTAMPILLA PRO CULTURA		892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		1,500 %	17.890,00	17.890,00	
2-03-94-03	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		4,000 %	47.707,00	47.707,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-313 - EPMSC RIOHACHA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-05-06	1.192.667,10	05 NINGUNO	Pagada

TOMAS CAUSIL MORALES
PAGADOR

CARLOS ARTURO REYES MONSALVE
DIRECTOR