



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobantes

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Usuario Solicitante:   | MHhmeneses           |
| Unidad ó Subunidad     | 12-08-00-105         |
| Ejecutora Solicitante: |                      |
| Fecha y Hora Sistema:  | 2026-06-23-8:01 a. m |

HEIDY MILENA MENESES RINCON  
EPMSC DUITAMA

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                           |              |                       |                                 |                               |                                        |
|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Número:                   | 228452726    | Fecha Registro:       | 2026-06-19                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA             |
| Vigencia                  | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 26926                                  |
| Presupuestal              |              |                       |                                 |                               | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:        | 2026-06-23   | Código de Referencia: | 04500203000228452726            | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                              |
| Valor Bruto:              | 2.427.400,00 | Valor Deducciones:    | 60.685,00                       | Valor Neto:                   | 2.366.715,00                           |
|                           |              |                       |                                 |                               | Tasa de Cambio:                        |
|                           |              |                       |                                 |                               | Saldo x Pagar:                         |
|                           |              |                       |                                 |                               | 0,00                                   |
| TRM Pago                  | Valor Bruto  | 2.427.400,00          | Valor                           | 60.685,00                     | Valor Neto                             |
|                           |              |                       |                                 |                               | 2.366.715,00                           |
|                           |              |                       |                                 |                               | Moneda Base Compra                     |
|                           |              |                       |                                 |                               | Valor MBC                              |
| Números                   |              |                       |                                 |                               |                                        |
| Bruto Reintegrado Pesos:  |              | 0,00                  | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00                          | No Recaudó:                            |
|                           |              |                       |                                 |                               | Reintegrado Neto Pesos:                |
| Bruto Reintegrado Moneda: |              | 0,00                  | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00                          | Reintegrado Neto Moneda:               |
|                           |              |                       |                                 |                               |                                        |
| Identificación:           | 900503041    | Razón Social:         | SUPRISA S.A.S                   | TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO   | Medio de Pago:                         |
|                           |              |                       |                                 |                               | Abono en cuenta                        |

|                                              |                         |                   |                  |            |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| CUENTA BANCARIA                              |                         |                   |                  |            |
| Número:                                      | 62792858314             | Banco:            | BANCOLOMBIA S.A. |            |
| TESORERIA                                    |                         |                   |                  |            |
| 13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION OSCPTN | Número:                 | DOCUMENTO SOPORTE |                  |            |
| Tipo Beneficiario                            | 01 - Beneficiario final | CONTRATO: 105-    | Tipo:            |            |
| Pago                                         |                         | ACTO ADMINISTR    | Fecha:           | 2026-06-19 |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                          |  |                                                 |     |                                 |              |                |              |                |                   |                 |                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                |  | FUENT E                                         | REC | SIT                             | VALOR        |                | VALOR PAGADO |                | VALOR REINTEGRADO |                 | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                |
|                                                                                                         |  |                                                 |     |                                 | PESOS        | MONEDA         | PESOS        | PESOS          | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONED A                     | TASA DE CAMBIO |
| 105SASA ASADERO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES                                      |  |                                                 |     |                                 |              |                |              |                |                   |                 |                             |                |
|                                                                                                         |  | Propio                                          | 26  | CSF                             | 16,800,00    | 0,00           | 16,800,00    |                |                   |                 |                             |                |
|                                                                                                         |  | 5                                               |     |                                 |              |                |              |                |                   |                 |                             | 0,00           |
| 105SASA ASADERO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS |  |                                                 |     |                                 |              |                |              |                |                   |                 |                             |                |
|                                                                                                         |  | Propio                                          | 26  | CSF                             | 2,410,600,00 | 0,00           | 2,410,600,00 |                |                   |                 |                             |                |
|                                                                                                         |  | 5                                               |     |                                 |              |                |              |                |                   |                 | Pesos                       | 0,00           |
|                                                                                                         |  |                                                 |     |                                 |              |                |              |                |                   |                 |                             |                |
| DEDUCCIONES                                                                                             |  |                                                 |     |                                 |              |                |              |                |                   |                 |                             |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO                                                                    |  | TERCERO                                         |     | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y |              | TARIFA         | VALOR        | VALOR AJUSTADO | VALOR             |                 |                             |                |
| 2-01-04-01-20                                                                                           |  | RETENIENTE - COMPRAS Y OTROS                    |     | 800197268                       |              | 2,500%         | 60,685,00    | 60,685,00      |                   |                 |                             |                |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                |  |                                                 |     |                                 |              |                |              |                |                   |                 |                             |                |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                      |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    |     | FECHA                           | VALOR        | ATRIBUTO LINEA | ESTADO       |                |                   |                 |                             |                |
| 12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA                                                                            |  | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF |     | 2026-06-17                      | 2,427,400,00 | 05 NINGUNO     | Pagada       |                |                   |                 |                             |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)