

**SIFA**  
Nación

**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ KARIME BOHORQUEZ DURAN  
Unidad ó Subunidad: EPMSC RIOSUCIO  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2028-06-22-9:04 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	227459626
Fecha Registro:	2028-06-18
Actual:	2028-06-22
Estado:	Pagada
Vigencia Presupuestal:	2028-06-22
Código de Referencia:	04500215800227459626
Fecha Máxima Pago:	3.007.400,00
Valor Deducciones:	75.185,00
Valor Neto:	2.932.215,00
Tasa de Cambio:	2.932.215,00
Saldo a Pagar:	0,00
<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto:	3.007.400,00
Valor Deducciones:	75.185,00
Valor Neto:	2.932.215,00
Moneda Base Compra:	Valor MBC
<b>REINTEGROS</b>	
No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>	
Identificación:	900503041
Razón Social:	SUPRISA S A S
Medio de Pago:	Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>	
Número:	62792858314
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo:	Corriente
Estado:	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>	
Número:	19128
Tipo:	BANQUE
Fecha:	2028-06-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROTECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
609EXP - EXPENDIO - EPC RIOSUCIO / A.05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	3.007.400,00	3.007.400,00				0,00
				0,00	3.007.400,00				0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	75.185,00	75.185,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-06-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2028-06-18	Pagada

*[Firma]*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

97 882