



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ KARIME BOHORQUEZ DURAN
Unidad o Subunidad: 12-08-00-609
Ejecutora Solicitante: EPMSC RIOSUCIO
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-22 9:04 a. m.

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|--|
| Número: | 227478428 | Fecha Registro: | 2026-06-18 | Orden de Pago | 12-08-00-609 | EPMSC RIOSUCIO |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 16326 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-06-22 | Código de Referencia: | 04500215800227478426 | Tipo de Moneda: | CDP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 3.843.200,00 | Valor Deduciones: | 96.080,00 | Valor Neto: | 3.747.120,00 | Saldo x Pagar: |

| VALORES PAGADOS | |
|--------------------|--------------|
| Valor Bruto | 3.747.120,00 |
| Moneda Base Compra | Valor MIBC |

| REINTEGROS | |
|---------------------------|---------------|
| Números | No Recaudado: |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 90050304 | Razón Social: | SUPRISA S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------|-------------------|---------|-----------------|
| Número: | 6279265831 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Cuenta: | Cuenta Bancaria |
| 13-01-01-D7 - DIRECCION TESORO NACION D GCPN | TESORERIA | Estado: | Activa | Fecha: | 2026-06-18 |
| Tipo Beneficiario Pago: | 01 - Beneficiario final | Documento: | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha: | 2026-06-18 |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTO ESPECIALES | TASA DE CAMBIO | VALDR MONEDA |
| 808EXP EXPENDIO - EPC RIOSUCIO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 26 | CSF | 3.843.200,00 | 0,00 | 3.843.200,00 | USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA | | |
| | | | | Pesos | | | | | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | |
|---|---------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2.500 % | 96.080,00 | 96.080,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | |
|---|---|--------------|------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAQ | POSICION DEL CATALOGO DE PAQ | FECHA | ESTADO |
| 12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-06-18 | Pagada |
| | VALOR | VALOR | VALOR |
| | 3.843.200,00 | 3.843.200,00 | 05 NINGUNO |

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

98145