



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

MHBohorqu 12-08-00-609
2026-06-22 9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Unidad Ejecutora	
Número:	227508226	Fecha Registro:	2026-06-18
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	Código de Referencia:	0450021580027508226
Valor Bruto:	2.394.200,00	Valor Deduciones:	59.855,00
Valor Neto:	2.334.345,00	Valor Base Compra	2.334.345,00
VALORES PAGADOS		VALORES PAGADOS	
TRM Pago	2.394.200,00	Valor Neto	2.334.345,00
Deducciones:		Módulo Base Compra	
Valor Bruto		Valor MBC	
REINTEGROS			
No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Método de Pago: Abono en cuenta			

IDENTIFICACION		Razón Social: SUPRISA S A S	
Número:	62792853314	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		Cuenta Bancaria	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final		Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE	
Número:		Fecha: 2026-06-18	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR
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	2.394.200,00	0,00	2.394.200,00
				0,00		0,00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2,500 %	59.855,00	59.855,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-06-18	2.394.200,00

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

98268