



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

HEIDY MILENA MENESES RINCON  
EPMSC DUITAMA

|                             |              |                                 |                      |                               |              |                                        |                    |                 |                 |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                                 |                      |                               |              |                                        |                    |                 |                 |
| Número:                     | 228447326    | Fecha Registro:                 | 2026-06-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-105 | EPMSC DUITAMA                          |                    |                 |                 |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:                         | Pagada               | Nro Obligación:               | 26226        | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |                 |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-06-23   | Código de Referencia:           | 04500203000228447326 |                               |              |                                        | Tipo de Moneda:    | CCP-Pesos       | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:                | 1.218.400,00 | Valor Deducciones:              | 30.460,00            | Valor Neto:                   | 1.187.940,00 | Saldo x Pagar:                         | 0,0                |                 |                 |
| TRM Pago                    | Valor Bruto  | 1.218.400,00                    | Valor                | 30.460,00                     | Valor Neto   | 1.187.940,00                           | Moneda Base Compra | Valor MBC       |                 |
| VALORES PAGADOS             |              |                                 |                      |                               |              |                                        |                    |                 |                 |
| REINTEGROS                  |              |                                 |                      |                               |              |                                        |                    |                 |                 |
| Números                     |              |                                 |                      |                               | No Recaudó:  |                                        |                    |                 |                 |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00         | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00                 | Reintegrado Neto Pesos:       | 0,0          |                                        |                    |                 |                 |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00         | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00                 | Reintegrado Neto Moneda:      | 0,0          |                                        |                    |                 |                 |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |                                 |                      |                               |              |                                        |                    |                 |                 |
| Identificación:             | 900503041    | Razón Social:                   | SUPRISA S A S        |                               |              |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |                 |

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

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                      |  |        |     |     |              |        |              |       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------|-----------------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                            |  | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO |       | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
|                                                                                     |  | E      |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS | MONEDA EXTRANJERA           |
|                                                                                     |  |        |     |     |              |        |              |       | USO DE PROYECTO             |
|                                                                                     |  |        |     |     |              |        |              |       | MONED A                     |
|                                                                                     |  |        |     |     |              |        |              |       | TASA DE CAMBIO              |
|                                                                                     |  |        |     |     |              |        |              |       | VALOR                       |
| 105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS |  |        |     |     |              |        |              |       |                             |
|                                                                                     |  | Propio | 26  | CSF | 1.218.400,00 | 0,00   | 1.218.400,00 |       | Pesos                       |
|                                                                                     |  |        |     |     |              |        |              |       | 0,00                        |
|                                                                                     |  |        |     |     |              |        |              |       | 0,0                         |

| DEDUCCIONES                          |  |                             |  |                                 |  |         |  |                |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|---------|--|----------------|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO |  | TERCERO                     |  | TARIFA                          |  | VALOR   |  | VALOR AJUSTADO |  |
| 2-01-04-01-20                        |  | RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y |  | 2,500 % |  | 30.460,00      |  |
|                                      |  | 800197268                   |  |                                 |  |         |  | 30.460,00      |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                                 |  |            |  |              |  |                |  |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|----------------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    |  | FECHA      |  | VALOR        |  | ATRIBUTO LINEA |  |
| 12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA       |  | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF |  | 2026-06-17 |  | 1.218.400,00 |  | 05 NINGUNO     |  |
|                                    |  |                                                 |  |            |  |              |  | Pagada         |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

fact. 5409809 - 98127