

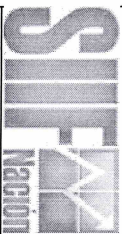
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHHmmeneses
Unidad 6 Subunidad Ejecutora 12-08-00-105
Solicitante: EPMSC DUITAMA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-23 8:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	228440626	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad	12-08-00-105	EPMSC DUITAMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:	04500203000228440626			20826	Comprobante Contable de la Generación:		
Valor Bruto:	319.700,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	319.700,00	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
TRM Pago									
Valor Bruto	319.700,00	Valor	0,00	Valor	319.700,00	Moneda Base	Valor MBC		
VALORES PAGADOS									
REINTEGROS									
Números					No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
Identificación:	91282210	Razón Social:	JAIR O OSORIO CABALLERO			Tercero de la Orden de Pago		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria									
Número:	28716780064	Banco:	BANCO LOMBA S.A.						
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:								
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final	Documento Soporte		CONTRATO: 105-MC-004- Tipo:					
Pago	Acto Administrativo		Fecha:	2026-06-19					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR
105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	319.700,00	0,00	319.700,00		Pesos	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2026-06-17	319.700,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHHmeneses
Unidad ó Subunidad 12-08-00-105
Ejecutora Solicitante: EPMSC DUITAMA
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-23-8:01 a. m.

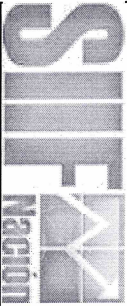
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	228440926	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20926
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:	04500203000228440926		
Valor Bruto:	464,000,00	Valor Deducciones:	31,804,00	Valor Neto:	432,196,00
TRM Pago	Valor Bruto	464,000,00	Valor	31,804,00	Valor Neto
VALORES PAGADOS					
432,196,00 Moneda Base Compra					
Valor MBC					
REINTEGROS					
Números	No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	91282210	Razón Social:	JAIRO OSORIO CABALLERO		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Medio de Pago: Abono en cuenta					

Cuenta Bancaria					
Número:	28716780064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final	CONTRATO:	105 -	Tipo:	ACTO ADMINISTR
Pago					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC E	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONED A
105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-003-008 MUEBLES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propio s	26	CSF	464.000,00	0,00	464.000,00				
								Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO			TERCERO							
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y MUNICIPIO DE DUITAMA			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855138				2,500 %	26.503,00	26.503,00		
						0,500 %	5.301,00	5.301,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO	
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF						2026-06-17	464.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHhmeneses
Unidad 6 Subunidad Ejecutora 12-08-00-105
Solicitante: EPMSC DUITAMA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-23 8:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	228441326	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad	12-08-00-105 EPMSC DUITAMA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21026 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:	04500203000228441326		
Valor Bruto:	276.400,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	276.400,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	276.400,00	Valor	0,00	Valor
REINTEGROS					
Números	No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	91282210	Razón Social:	JAIR O OSORIO CABALLERO		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Medio de Pago: Abono en cuenta					

Número:	28716780064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
Cuenta Bancaria					
TESORERIA					
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final					
Pago					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	
105EXP EXPENDIO - EPC DUITAMA / A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF	276.400,00	0,00	276.400,00				Pesos
										0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-06-17	276.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)