



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHnchinchí
12-08-00-140
NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ
EPMSC GARZÓN
2026-06-23-9:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	228449526	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-140 EPMSC GARZÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16026	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:	04500205400228449526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	201.600,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	201.600,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	201.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	201.600,00	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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	891202203	Razón Social:	MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	83885124339	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	140-MC-04-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-06-19
--	---------	----------------	-------	-----------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
140PAN PANADERIA - EPC GARZON / A-05-01-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)												
	Propios	26	CSF	201.600,00	0,00	201.600,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-140 - EPMSG GARZÓN	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-06-19	201.600,00	05 NINGUNO	Pagada

Norelys Chinchilla S.
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)