



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hojimene RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
Unidad o Subunidad: 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11 13:10 p. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Vigencia, Fecha Registro, Unidad / Subunidad, Comprobante Contable de la Generación. Includes details for 2024-09-09 and 2024-09-11.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base. Shows values for 89,600.00 and 0.00.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Dedicaciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda. Shows values for 0.00 and 0.00.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Banco, Cuenta Bancaria. Includes details for HAROVARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

Table with 4 columns: Dependencia / Posición Catálogo, Fuente Rec SIT, Valor Moneda, Valor Reintegrado Moneda. Includes details for EPMSC CHOCONTA.

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

Signature of CLAUDIA JIMENEZ RODRIGUEZ HOYOS, Directora CPAS CHOCONTA

Signature of DG. RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS, PAsADOR CPAS CHOCONTA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M4rajime
Unidad e Seguridad: 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-13 10:20 m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	315318224	Fecha Registro:	2024-09-09	Unidad / Subunidad:	12-08-00-117	EPMSC CHOCONTA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligacion:	45024	Comprobante Contable de la Generacion:
Fecha Maxima Pago:	2024-09-11	Codigo de Referencia:	0450020390003153-18224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	59.800.00	Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto:	59.800.00	Saldo x Pagar:

TRM Puro	Valor Bruto	59.800.00	Valor	VALORES PAGADOS	59.800.00	Moneda Base	Valor MSC
				REINTEGROS	0.00	Valor Neto	

Numero:	81400000407	Banco:	BANCO OUBIA S.A	Tipo:	Abono	Estado:	Activa	
Identificacion:	804000873	Razon Social:	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Factura:	FACTURA	
Numero:	13-01-01-01	DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Numero:	FVE-50310	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-09
Tipo Beneficiario:	01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIR	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	E									USO DE MONEDA EXTRANJERA PROYECTO
	Nacion	10	CSF	59.800.00		0.00	59.800.00			
										TASA DE CAMBIO
										VALOR MONEDA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2024-09-13	VALOR	59.800.00	ATRIBUTO LINEA	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada
------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---	-------	------------	-------	-----------	----------------	------------	--------	--------

FIRMAS RESPONSABLES

CLAUDIA JIMENEZ VARGAS
DIRECTORA CMSC CHOCONTA

DG. RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR CMSC CHOCONTA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hojimene
Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11 13:10 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	315326124	Fecha Registro:	2024-09-09	Unidad / Subunidad:	12-08-00-117	EPMSC CHOCONTA
Vigencia:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	45324	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2024-09-11	Código de Referencia:	04900203000315326124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	59.800.00	Valor Dedicaciones:	0.00	Valor Neto:	59.800.00	Saldo x Pagar:

TRM Paso:	Valor Bruto	59.800.00	Valor	59.800.00	Moneda Base	Valor Misc
REINTEGROS						
Números:	No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00	0.00

Identificación: 804000973 Razon Social: HAROVARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Banco: TOSORERIA CUENTA BANCARIA
 Banco: BANCO OMBIA S.A.
 Tipo: Documento Soporte
 13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DSGPNT Numero: FEV-5030 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-09-09
 Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA - GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	E	Nacion	10	CSF	59.800.00	0.00	59.800.00			0.00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERAL ES NACION CSF	2024-09-13	59.800.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLES

CLAUDIA JIMENEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA CRM CHOCONTA

DG. RAFAEL ANTICNIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR CRM CHOCONTA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Helijimera
 Unidad o Subunidad: 12-09-00-117
 Especialista Solicitante: EPMSC CHOCONTA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11 3:10 p. m.

Rafael Antonio Jimenez Vargas
 EPMSC CHOCONTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	315336824	Fecha Registro:	2024-09-09	Unidad / Subunidad:	12-09-00-117	EPMSC CHOCONTA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	43424	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-11	Código de Referencia:	04500203000315336824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	105.000.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	105.000.00	Saldo x Pagar:

TRM Pago:	Valor Bruto	#####	Valor	0.00	Valor Neto	105.000.00	Mercado Base	Valor Merc
-----------	-------------	-------	-------	------	------------	------------	--------------	------------

REINTEGROS		No Recauda:	0.00
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Deducciones Moneda:	0.00
		Reintegrado Neto Pesos:	0.00
		Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación: 807000073/Razon Social: HAROVARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 CUENTA BANCARIA

Número: 8140000107/Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 TESORERIA
 13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN
 Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final
 Tipo: Ahorro Estado: Activa
 Documento Soporte: FVE-5630 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-09-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS
12-09-00-117 - EPMSC CHOCONTA - GESTION / A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	E	10	105.000.00	0.00	105.000.00	0.00				

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-09-00-117 - EPMSC CHOCONTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES INACCION CSF	2024-09-13	105.000.00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA KIMENA ROLDAN LIZHOXOS
 DIRECTORA CPMS CHOCONTA

DG. RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
 PAGADOR CPMS CHOCONTA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHAJIME NE
Unidad o Subunidad: 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11 13:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Vigencia, Fecha Registro, Unidad / subunidad, Comprobante Contable de la Generacion. Includes fields for Actual, Pagada, No Obligacion, and Tipo de Moneda.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base, Valor MGC. Includes sections for VALORES PAGADOS and REINTEGROS.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Tipo, Medio de Pago. Includes fields for Banco, Cuenta Bancaria, and Tipo Beneficiario.

Table with 4 columns: Dependencia / Posicion Catalogo, Fuente Rec, SIT, Pesos, Moneda, Valor Reintegrado, Uso de Proyectos Especiales.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Signature of CLAUDIA XIMENA RODRIGUEZ HOYOS, Directora CRMIS CHOCONTA.

Signature of DG. RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS, Pagador CRMIS CHOCONTA.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHAJIMENE
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-117
 Ejecutora Solicitante: EPMISC CHOCONTA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-13 10:00 m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	315381124	Fecha Registro:	2024-09-09	Unidad / Subunidad:	12-08-00-117	EPMISC CHOCONTA
Vigencia:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:		
Presupuestal:	2024-09-11	Código de Referencia:		48924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima:				04500203000315381124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.392.00	Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto:	1.392.00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagad:

TRM PAGO:	Valor Bruto	1.392.00	Valor	VALORES PAGADOS	1.392.00	Moneda Base	Valor MBC
REINTEGROS							
Números:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00	No Recauda:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:			0.00
				Reintegrado Neto Moneda:			0.00

Identificación: 804000979 Razón Social: HAROVARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 CUENTA BANCARIA

Número: 81400000407 Banco: BANCO OMBIA S.A.
 TESORERIA

13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGGCPTN Número: FVE-56330 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
 Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final

Método de Pago: Abono en cuenta

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO EXTRAJUNERA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-117 EPMISC CHOCONTA - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	F	CSF	1.392.00	0.00	1.392.00	0.00				

DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-117 - EPMISC CHOCONTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERAL ES NACION CSF	2024-09-13	1.392.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS(RESPONSABLES)

CHARBEL KARAMY RODRIGUEZ HOYOS
 DIRECTOR DE CRÉDITOS FINA

DG. RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
 PAGADOR EPMISC CHOCONTA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHAJIMEÑA RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
Unidad e Subunidad: 12-08-00-117 EPMISC CHOCONTA
Ejecutora Solicitante: EPMISC CHOCONTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11 13:10 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Vigencia, Fecha Registro, Unidad / Subunidad, No. Obligación. Values: Actual, 2024-09-09, 12-08-00-117 EPMISC CHOCONTA, 47024.

Table with 4 columns: Fecha Maxima, Fecha Minima, Código de Referencia, Tipo de Moneda. Values: 2024-09-11, 2024-09-11, 04800203000315398624, COP-Pesos.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Dedicaciones, VALORES PAGADOS, Valor Bruto. Values: 89.00, 89.00, 89.00, 89.00.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Dedicaciones Moneda, No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos. Values: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Dedicaciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda, Reintegrado Neto Moneda. Values: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00.

Table with 4 columns: Identificador, Razón Social, TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO, Cuenta Bancaria. Values: 804900073, HAROVARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

Table with 4 columns: Tipo Beneficiario, Tipo Beneficiario, Tipo Beneficiario, Tipo Beneficiario. Values: 01 - Beneficiario final.

Table with 4 columns: Dependencia / Posición Catalogo, Fuente Rec, SIT, Pesos. Values: 12-08-00-117 - EPMISC CHOCONTA, F, 10, 89.00.

Table with 4 columns: Línea de Pago Vinculada, Posición del Catalogo de PAC, Fecha, Valor. Values: 1-2 - ANC - GASTOS GENERAL ES NACION CSF, 2024-09-13, 89.00.

CAUDIA JIMENEZ ROSBRIGUE HERNANDEZ
DIRECTORA CMAS CHOCONTA

DG. RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR CMAS CHOCONTA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhelijana
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-117
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11 3:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	31528824	Fecha Registro:	2024-09-09	Unidad / Subunidad:	12-08-00-117	EPMSC CHOCONTA
Vigencia:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	47224	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-11	Código de Referencia:	04500203000315428824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	639.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	639.00	Saldo x Pagar:
TRM Pago:	Valor Bruto	639.00	Valor	639.00	Moneda Base	Valor MBC

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
Número:	0.00	Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00
		Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación: 804000873 Razon Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Banco: BANCO OMBIA S.A.
 Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
 Número: 81400000407
 Tipo: Ahorro Estado: Activa
 Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final
 Documento: DOCUMENTO SOPORTE
 Factura: FACTURA Fecha: 2024-09-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	639.00	0.00	639.00				0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERAL ESTIMACION CSF	2024-09-13	639.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CABALLERO ROLDAN JIMENEZ HOYOS
 DIRECTOR GENERAL CRMAS CHOCONTA

DG. RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
 PAGADOR CRMAS CHOCONTA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Ejecutora: Unidad 03 - Gobierno Especial de Chocoma
Fecha y hora sistema: 2024-10-22 10:40 a.m.

Motivo: 001 - RET. ANUNCIO JIMENEZ VARGAS
12:00:00:17
EPMSC-CHOCOMA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	3978923	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-00-00-17 EPMSC-CHOCOMA
Vigencia:	Activa	Estado:	P-9939	No Obligado:	
Fecha maxima Pago:	2024-10-25	Codigo de Referencia:	04500300000182924	Tipo de Moneda:	50124 Comprobante Contable de la Generacion
Valor Bruto:	4.000.000,00	Valor Deducibles:	0,00	Tasa de Cambio:	1.000.000,00
Valor Neto:	4.000.000,00	Valor Pagos:	4.000.000,00	Estado y Pagos:	

TIPO PAGO:	Valor Bruto	Valor	VALORES PAGOS	Valor Bruto	Valor
	4.000.000,00	4.000.000,00	RENTISTAS	0,00	0,00
			NO RENTISTAS	4.000.000,00	4.000.000,00

Numero:	8140000001	Banco:	TESORERIA	Numero:	1201
Identificacion:	8140000001	Razon Social:	TESORERIA	Documento:	BOFONTE
				Fecha:	2024-10-22

Numero:	8140000001	Banco:	TESORERIA	Numero:	1201
Identificacion:	8140000001	Razon Social:	TESORERIA	Documento:	BOFONTE
				Fecha:	2024-10-22

DEFINICION PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-00-00-17 EPMSC-CHOCOMA	12-00-00-17 EPMSC-CHOCOMA	2024-10-31	4.000.000,00	05-0000-00	P-9939

FIRMAS RESPONSABLES

[Signature]
FRANCISCA RODRIGUEZ RAYOS
 DIRECTORA CPMS CHOCOMA

[Signature]
ANGELA ANDREA MARTINEZ TELEDOR
 PAGADORA CPMS CHOCOMA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamartin ANGELA ANDREA MARTINEZ TEJEDOR
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09 3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	323299024	Fecha Registro:	2024-09-16	Unidad / Subunidad:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46524
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	905,200.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	905,200.00
TRM Pago:		Valor Bruto:	905,200.00	Valor Neto:	905,200.00

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

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: 804000673 Razón Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
 Número: 81400000407 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final
 Tipo Pago: TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Tipo Documento: DOCUMENTO SOPORTE
 Tipo Factura: FACTURA
 Fecha: 2024-09-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO MONEDA
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	905,200.00		905,200.00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-09-13	VALOR	905,200.00	ATRIBUTO LINEA	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA XIMENA RODRIGUEZ HOYOS
 DIRECTORA CPMS CHOCONTA

ANGELA ANDREA MARTINEZ TEJEDOR
 PAGADORA CPMS CHOCONTA