

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hinbrodfig MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE VELANDIA
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-127 EPMSC VILLETA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC VILLETA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--|
| Numero: | 253546425 | Fecha Registro: | 2025-07-21 | Unidad / Subunidad | 12-08-00-127 EPMSC VILLETA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Mro Obligación: | 12525 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-07-23 | Código de Referencia: | 04500204500253546425 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 966.134,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 966.134,00 |
| Tasa de Cambio: | | Saldo x Pagar: | | | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | |
|----------|-------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MEB |
| | 966.134,00 | 0,00 | 966.134,00 | | |

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 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Identificación: | 10125834 | Razón Social: | JAIIME BELTRAN URIBE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 85230010040 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Cuenta Bancaria: | |

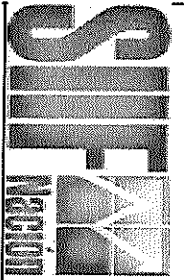
DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGP-TN | Numero: | INPE 644 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-07-21 |
| Tipo Beneficiario | 01 - Beneficiario final | | | | | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE FUENTE GASTO | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----|--------------------------|--------|--------------|-------|-------------------|-------------|-----------------------------|--------|----------------|------------------------|--|--|------------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|
| | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA | EXTRAMONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | | | | | | | | | | |
| 1277MA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | | | 966.134,00 | | 966.134,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | | 26 | CSF | 966.134,00 | 0,00 | 966.134,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | | LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12-08-00-127 - EPMSC VILLETA | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | | | 2025-07-11 | | | VALOR | | | 966.134,00 | | | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | | | 05 NINGUNO | | | ESTADO | | | Pagada | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhhnbrodrg MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE VELANDIA
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-127 EPMSC VILLETA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC VILLETA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23 9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|--|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Número: | 253576425 | Fecha Registro: | 2025-07-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-127 EPMSC VILLETA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 12725 |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-07-23 | Código de Referencia: | 04500204500253576425 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 227.645,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 227.645,00 |
| Comprobante Contable de la Generación: | | | | | |
| Tasa de Cambio: | | | | | |
| Saldo x Pagar: | | | | | |

| VALORES PAGADOS | | VALOR | | Valor Neto | | Moneda Base Compra | | Valor MIBIC | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 227.645,00 | Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 227.645,00 | Moneda Base Compra | | Valor MIBIC |

| REINTEGROS | | Reintegrado | | Deducciones | | Pesos: | | Reintegrado Neto Pesos: | |
|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|-------------------------|--------------------------|
| Números | Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado | 0,00 | Deducciones | 0,00 | Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: |
| | Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado | 0,00 | Deducciones | 0,00 | Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Identificación: | 10125834 | Razón Social: | JAIMÉ BELTRAN URIBE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 85230010040 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Cuenta Bancaria: | CUENTA BANCARIA |
| TESORERIA | | | | | |
| 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN | | | | | |
| Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final | | | | | |
| Pagador | | | | | |
| Número: | | | | | |
| Tipo: | | | | | |
| Documento Soporte | | | | | |
| INPE 644 Tipo: | | | | | |
| FACTURA Fecha: | | | | | |
| 2025-07-21 | | | | | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | | FUENTE | | REC | | SIT | | VALOR | | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | VALOR | |
|--|--|------------------------------------|--|------------|--|------------|--|------------------------|--|--------------|--|-------------------|--|-----------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | | | PESOS | | PESOS | | MONEDA | | MONEDA | | TASA DE CAMBIO | |
| 127FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | | Propios | | 26 | | CSF | | 227.645,00 | | 0,00 | | 227.645,00 | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | | VALOR | | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | | ESTADO | | | | | | | |
| 12-08-00-127 - EPMSC VILLETA | | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | | 2025-07-11 | | 227.645,00 | | 05 NINGUNO | | Pagada | | | | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)