



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hrajimene
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTÁ
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-25-9:13 a. m.

RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
EPMSC CHOCONTÁ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	361182323	Fecha Registro:	2023-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61523 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-24	Código de Referencia:		O4500203900361182323	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	1.452.640,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto: 1.452.640,00
					Tasa de Cambio: 0,00
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.452.640,00	0,00	1.452.640,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

Número:	279144697	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	61523	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-10-20
---	---------	-------	-------	-------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PAGADO PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ - GESTION / A-02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES HECHAS POR EL HOMBRE	Propios	26	CSF	1.452.640,00	0,00	1.452.640,00				
									Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-31	1.452.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA JIMENEZ RODRIGUEZ HOYOS
DIRECTOR

RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M-trajimene
Unidad o Subunidad: 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTÁ
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-25 9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	361181423	Fecha Registro:	2023-10-20	Unidad o Subunidad:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	61623
Fecha Máxima Pago:	2023-10-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.793.245,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.793.245,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	1.793.245,00	1.793.245,00	0,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO NACIONAL DGCPN				Número:	61623	Tipo:	Fecha:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ - GESTIÓN / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	1.793.245,00	0,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-31	1.793.245,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CEAUDIA XIMENA RODRIGUEZ HOYOS
DIRECTOR

RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaocaball
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTÁ

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-01-3:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	420138423	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad:	12-08-00-117	EPMSC CHOCONTÁ			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	Código de Referencia:		04500203900420138423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	849.512,00	Valor Deducciones:		21.238,00	Valor Neto:	828.274,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	849.512,00	Valor Neto	21.238,00	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 Monedas:			0,00	Reintegrado Deducciones Monedas:		0,00	Reintegrado Neto Monedas:		0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Cuenta Bancaria					
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
Número: DODE10425 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-11-28									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ - GESTION / A-42-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	C-SF	849.512,00	0,00	849.512,00					0,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO							
2-01-04-01-20	RETEPUENTE COMPROS Y OTROS										
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				800197268							
				TARIFA		VALOR		21.238,00		VALOR REINTEGRADO	
				2.500 %						21.238,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR	ESTADO
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTÁ	7-21 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-01	849.512,00	00 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA ZIMENA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTOR

RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR