



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Solicitar

MHimescoba
12-08-00-616
2025-12-09 7:47 a.m.

MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
EPMSC PEREIRA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	475963425	Fecha Registro:	2025-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51925
Fecha Máxima Pago:	2025-12-05	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.848.860,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	4.848.860,00

TRM Pago	Valor Bruto	4.848.860,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.848.860,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	990903059	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	12610660973	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Cuenta Bancaria:			
	TESORERIA		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:	Activa	
	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		Número:	204	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-11-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
616EXP EXPENDIO - EPC PEREIRA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	4.848.860,00	0,00	4.848.860,00			USO DE PROYECTOS ESPECIALES
									TASA DE CAMBIO
									VALOR MONEDA
									0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-01	4.848.860,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)