

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIREJIMENS
Unidad o Subunidad: 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-23-12:01 p. m.

Rafael Antonio Jimenez Vargas
EPMSC CHOCONTA

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------------|--|
| Número: | 273931423 | Fecha Registro: | 2023-08-18 | Orden de Pago Presupuestal | 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 46923 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-23 | Código de Referencia: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 100.000,00 | Valor Deducciones: | | Tasa de Cambio: | |
| | | | | Saldo x Pagar: | 100.000,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | No Recaudado: | | | | |
| 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: 830037846 | Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: Abono en cuenta

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------------|--------------------|---------|---------|------------|
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activo |
| 13-01-01-D1 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | Tesorería | | Documento Soporte: | FACTURA | Fecha: | 2023-08-18 |
| Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | | | | | | |

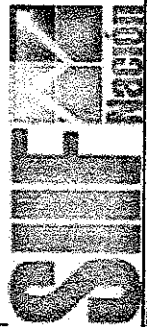
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 117FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS | Propios | 26 | CSF | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | |
| | | | | | | | | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | TIPO DE LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-08-31 | 100.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA JIMENEZ RODRIGUEZ HOYOS
DIRECTORA

RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-23-12:01 p. m.

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------------|
| Número: | 279327623 | Fecha Registro: | 2023-08-18 | Orden de Pago Presupuestal | 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 46823 |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-23 | Código de Referencia: | 04800203800273327623 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Valor Bruto: | 200,000.00 | Valor Deduciones: | 0.00 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| | | Valor Neto: | 200,000.00 | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| | | Saldo a Pagar: | 200,000.00 | | 0.00 |

| VALORES PAGADOS | | Valor | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|-----------------|--|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |

| REINTEGROS | | No Recaudado: |
|---------------------------|------|--------------------------|
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0.00 | Reintegrado Neto Pesos: |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0.00 | Reintegrado Neto Moneda: |

Identificación: 850037846 | Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 05900007173 | Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Tipo: TESORERIA
Documento Soporte: FACTURA | Fecha: 2023-08-18

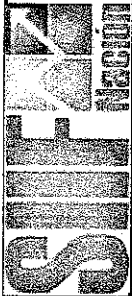
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 117FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Propios | 28 | CSF | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | ESTADO |
| 12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-08-31 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA JIMENA RODRIGUEZ HOYOS
DIRECTORA

RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: **MHrajimene RAFAEL ANTONIO JIMENEZ**
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA**
 Ejecutora Solicitante: **2023-09-07-4:39 p. m.**
 Fecha y Hora

| | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | |
| Número: | 273342223 | Fecha | 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA |
| Vigencia | Actual | Estado: | Pagada |
| Presupuestal | 2023-08-23 | Código de Referencia: | 04500203900273342223 |
| Fecha Máxima | | Nro Obligación: | 47123 Comprobante Contable de la Generación: |
| Pago: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 187,490.00 | Valor Netor: | 0,00 |
| | | Saldo x Pagar: | 187,490.00 |

| | | | |
|------------------------|-------------|------------|-------------|
| VALORES PAGADOS | | | |
| TRM Pago | Valor Bruto | 187,490.00 | Valor |
| | | 0,00 | Moneda Base |
| | | | Valor MBC |

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|------|
| REINTEGROS | | | |
| Números | No Recaudos: | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

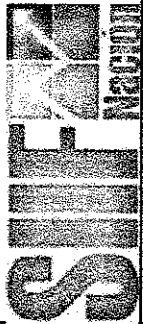
Identificación: **830037946** Razón Social: **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA** Medio de Pago: **Abono en cuenta**
 Número: **05900007173** Banco: **BANCOLOMBIA S.A.** Tipo: **Ahorro** Estado: **Activa**
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN Número: **170585** Tipo: **FACTURA** Fecha: **2023-08-18**
 Tipo Beneficiario **01 - Beneficiario final**

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|------------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|----------------|----------------|------|--------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUEN TE | REC | SIT | VALOR | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE MONED A | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | |
| 117FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES | Propio | 26 | C3F | 187,490.00 | 0,00 | 187,490.00 | | | | Pesos | 0,00 | 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 | | | | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | | 2023-08-31 | | 187,490.00 | | 05 NINGUNO | | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DG. JIMENEZ VARGAS RAFAEL ANTONIO
PAGADOR CPMS CHOCONTA

CLAUDIA XIMENA RODRIGUEZ HOYOS
DIRECTORA CPMS CHOCONTA



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-117
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-23-12:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

UNIDAD SUBUNIDAD: 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA

Número: 273324123 Fecha Registro: 2023-08-18 Pagada

Vigencia Presupuestal Actual: 2023-08-23

Fecha Máxima Pago: 2023-08-23

Valor Bruto: 100,000.00 Valor Deducciones:

Nro Obligación: 0450020390027324123 Tipo de Moneda: COP-Pesos

Comprobante Contable de la Generación: 46723

Tasa de Cambio: 0.00

Valor Neto: 0.00 Saldo a Pagar: 100,000.00

| VALORES PAGADOR | | | |
|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deduciones | Valor Neto |
| | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | | | Moneda Base Compra |
| | | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | |
|------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Números | Bruto Reintegrado Pesos: | Deducciones Pesos: | No Recaudado: |
| | 0.00 | 0.00 | Reintegrado Neto Pesos: 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | Reintegrado Neto Moneda: 0.00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 05800007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

13-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPIN TEBORERIA

170868 Tipo: DOCUMENTO SPORTS

Fecha: 2023-08-18

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROTECTOS ESPECIALES |
|--|---------|-----|-----|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| 117FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Propios | 28 | CSF | 100,000.00 | 0.00 | USO DE PROTECTO MONEDA EXTRANJERA |
| | | | | 100,000.00 | 0.00 | TABA DE CAMBIO |
| | | | | | | VALOR MONEDA |

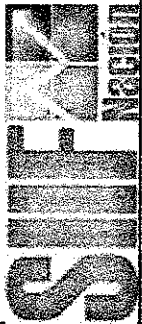
LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|
| 12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-08-31 | 100,000.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA JIMENA RODRIGUEZ HOYOS
DIRECTORA

RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHTAJIMENE RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
 Ejecutora Solicitante: 46623 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-23-12:01 p. m.

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Número: | 273322023 | Fecha Registro: | 2023-08-18 | URIBABT SUBUNIDAD | 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 46623 |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-23 | Código de Referencia: | 04500203000273822023 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 350.000,00 | Valor Dedicaciones: | 0,00 | Valor Neto: | 350.000,00 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | |
|--------------------|------------|
| Valor Bruto | 350.000,00 |
| Valor Dedicaciones | 0,00 |
| Valor Neto | 350.000,00 |
| Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS | |
|---------------------------|------|
| No Recauda: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830037846 | Razon Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------------|-------------------|---------|---------|------------|
| Número: | 05800007173 | Blanco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN | | TESORERIA | | DOCUMENTO SOPORTE | | FACTURA | |
| Tipo Beneficiario Pago: | 01 - Beneficiario final | Número: | 170998 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-08-18 |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|----------------|--------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FURTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO | MONEDA | VALOR MONEDA | | | | | | | | |
| 117FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | | 26 | CSF | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Propios | | | | 26 | CSF | 350.000,00 | 0,00 | | | Pesos | 0,00 | | | | | | | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO CHIBO DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-08-31 | 350.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA JIMENA RODRIGUEZ HOYOS
 DIRECTORA

RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
 PAGADOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
Unidad 6 Subunidad: EPMSC CHOCONTÁ
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-23-12:01 p. m.

| | | | | | |
|------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Número: | 273318223 | Fecha Registro: | 2023-08-18 | Unidad 7 Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ |
| Vigencia Presupuestasl | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 48523 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-23 | Código de Referencia: | 04300203900273318223 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 100.000,00 | Valor Dedicaciones: | | Valor Neto: | 100.000,00 |
| | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Dedicaciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |

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

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 890037948 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|
| Número: | 65900007179 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | Tesorería: | |
| Tipo Beneficiario Pago: | 01 - Beneficiario final | Documento Soporte: | FACTURA |
| Número: | 170598 | Tipo: | 170598 |
| Fecha: | 2023-08-18 | Estado: | Activa |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|--------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | BIT | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | USO DE PROYECTO | MONEDA | TABA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 117FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS | Propios | 20 | CSF | 100.000,00 | 0,00 | | | Pesos | | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR |
| 12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTÁ | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-08-31 | 100.000,00 |
| | | ATRIIBUTO LIBERAR DE PAGO | ESTADO |
| | | 06 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA JIMENEZ RODRIGUEZ HOYOS
DIRECTORA

RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
Unidad ó Subunidad: EPMSC CHOCONTA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-23-12:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 273314723 Fecha Registro: 2023-08-18
 Vigencia Presupuestal Actual: 2023-08-23 Estado: Pagada
 Fecha Máxima Pago: 200-000-00 Código de Referencia: 0450020300273314723
 Valor Bruto: 200.000,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 200.000,00
 Nro Obligación: 46423 Comprobante Contable de la Generación: 46423
 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
 Saldo x Pagar: 200.000,00

| VALORES PAGADOS | |
|--------------------|------------|
| Valor Bruto | 200.000,00 |
| Valor Neto | 200.000,00 |
| Moneda Base Compra | Valor MBC |

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

Identificación: 890037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 05900007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
 Tipo: Ahorro Estado: Activa
 Documento Soporte: FACTURA Fecha: 2023-08-18

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|--------------|-------------------|-----------------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
| 117FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Propios | 26 | CSF | 200.000,00 | 0,00 | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
| | | | | 200.000,00 | 0,00 | MONEDA EXTRANJERA |
| | | | | 200.000,00 | 0,00 | TASA DE CAMBIO |
| | | | | 200.000,00 | 0,00 | VALOR MONEDA |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR |
| 12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-08-31 | 200.000,00 |
| | | | ATRIEBUTO LIBER DE PAGO |
| | | | 05 NINGUNO |
| | | | ESTADO Pagada |

CATALINA HERRERA RODRIGUEZ HOYOS
DIRECTORA

RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CHOCONTÁ
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-23-12:01 p. m.

| | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|--|
| Número: | 273308123 | Fecha Registro: | 2023-08-18 | Orden de Pago Presupuestal |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-23 | Código de Referencia: | 0450020300273308123 | 4823 |
| Valor Bruto: | 200.000,00 | Valor Deduciones: | 0,00 | Tasa de Cambio: |
| | | | | 200.000,00 |
| | | | | Saldo a Pagar: |
| | | | | 200.000,00 |

| VALORES PAGADOS | |
|--------------------|------------|
| Valor Bruto | 200.000,00 |
| Valor Neto | 200.000,00 |
| Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS | |
|---------------------------|------|
| No Recaudado: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Identificación: | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Método de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------|------------------|--------------------|---------|---------|------------|
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| 13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPIN | | | | Documento Soporte: | FACTURA | Fecha: | 2023-08-18 |
| Tipo Beneficiario Pago | | | | Número: | 170568 | Tipo: | FACTURA |

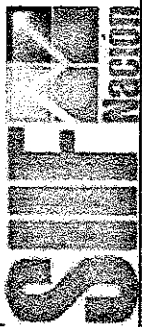
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| 117FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS | Propios | 28 | CSF | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | ESTADO |
| 12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTÁ | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-08-31 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA JIMENA RODRIGUEZ HOYOS
 DIRECTORA

RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
 PAGADOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CHOCONTÁ
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-23-12:01 p. m.

| | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|--|
| Número: | 273304823 | Fecha Registro: | 2023-08-18 | Orden de pago Presupuestal |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-23 | Código de Referencia: | 04600203900273304823 | 46223 Comprobante Contable de la Generación: |
| Valor Bruto: | 100,000.00 | Valor Deducciones: | 0.00 | Tasa de Cambio: 0.00 |
| | | Valor Neto: | 0.00 | Saldo x Pagar: 0.00 |

| | | | | | |
|----------|-------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |

| | |
|---------------------------|------|
| REINTEGROS | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0.00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830037948 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|------------|---------|
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN | | TESORERIA | | DOCUMENTO SOPORTE | | FACTURA | |
| Tipo Beneficiario Pago | | 01 - Beneficiario final | | Número: | 170585 | Tipo: | FACTURA |
| | | | | Fecha: | | 2023-08-18 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|------------|--------------|-------------------|--------|-----------------|----------------|--------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | MONEDA | USO DE PROYECTO | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 117PRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA | Propios | 28 | CSF | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | Pesos | EXTRANJERA | | 0.00 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|--------|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG | POSICION DEL CATALOGO DE PAG | FECHA | VALOR | ESTADO |
| 12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTÁ | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-08-31 | 100,000.00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLADDIA JIMENA RODRIGUEZ
DIRECTORA

RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR