



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHejimene RAFAEL ANTONIO JIMENEZ
Unidad y Subunidad: 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-24 9:34 a. m.

Número:	404918023	Fecha:	2023-11-21	Unidad / Subunidad:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	65723
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Código de Referencia:	04500203900404918023	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.885.665,00	Valor Deducciones:	72.142,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00
TRM Pago:		Valor Bruto	72.142,00	Valor Neto:	2.813.523,00
		Valor	2.813.523,00	Moneda Base	
				Valor MEC	

VALORES PAGADOS	
Números	REINTEGROS
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
	Reintegrado Neto Pesos:
	0,00
	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00

Identificación: 900366680 Razon Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
Número: 278144497 Banco: BANCO DE BOGOTA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN
Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final
Número: 658723 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
Medio de Pago: Aborte en cuenta
Tipo: Corriente Estado: Activa
Fecha: 2023-11-21

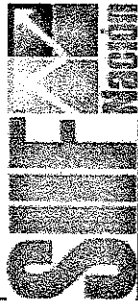
DEPENDENCIA / POSICION	FUENTE	RIB	SIT	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				VALOR	VALOR	MONEDA	TASA DE CAMBIO
CATALOGO DE GASTO	Propio	26	CSF	0,00	#####		
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.							
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	500187268		U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	72.142,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF
	FECHA: 2023-11-29
	VALOR: 2.865.665,00
	ESTADO: Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 CLAUDIA JIMENEZ RODRIGUEZ HOYOS
 DIRECTORA CPMS CHOCONTA

 DG. JIMENEZ VARGAS RAFAEL ANTONIO
 PAGADOR CPMS CHOCONTA



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeccaball
Unidad o Subunidad: 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA

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

Número:	420259623	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad Subordinada:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69223 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	Código de Referencia:	04500203900420259623	COP-Pesos:	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	642.000,00	Valor Deduciones:	18.050,00	Valor Neto:	625.950,00

TRM Pago:	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	642.000,00	18.050,00	625.950,00		

VALORES PAGADOS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	90385880 Razón Social:	Cuenta Bancaria:	
	27944487 Banco:	Banco de Bogotá S.A.	
	TESORERÍA	Tipo:	Activa
	15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DISOPTN	Documento Soporte:	FACTURA
	Tipo Beneficiario Pago	Número:	2023-14-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA - GESTION / A-02-01-003-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	642.000,00	0,00				0,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO			
12-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				2.500 %	16.050,00	16.050,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO					
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA	112 - ANCI GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-01	642.000,00	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
 PAGADOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 CLAUDIA JIMENA RODRIGUEZ RAMOS
 DIRECTOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhaccaball
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-01-3:24 p. m.

ANA OMAIRA CABALLERO CASTELLANOS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	420260823	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad/ Subunidad:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68233 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	Código de Referencia:		04500233800420260823	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	1.208.451,00	Valor Deducciones:		30.211,00	Valor Neto:
TRM Pago:		Valor Bruto:	1.208.451,00	Valor Neto:	1.178.240,00
		Deducciones:		Valor Base Compra:	1.178.240,00
				Valor MIB:	

VALORES PAGADOS

Números		Valor Bruto	1.208.451,00	Valor Neto	30.211,00	Moneda Base Compra	1.178.240,00	Valor MIB	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800365860	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	278144487	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
		Número:	10188	Fecha:	2023-11-28
		Tipo:	FACTURA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	1.208.451,00	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA
						EXTRANJERA
						CAMBIO
						VALOR MONEDA
						VALOR REINTEGRADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				VALOR	30.211,00	
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				TARIFA	2,600 %	
INGRESOS TRIBUTARIOS OTROS				VALOR	30.211,00	
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				VALOR	30.211,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA	1-2 - A/C - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-01	1.208.451,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR

CLAUDIA XIMENA RODRIGUEZ ROYOS
DIRECTOR



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hajime RAFAEL ANTONIO JIMENEZ
Unidad o Subunidad: 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-24 9:34 a. m.

Número:	404913723	Fecha:	2023-11-21	Unidad / Subunidad:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	65823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Código de Referencia:	04800203900404913723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	114.182,00	Valor Deducciones:	2.855,00	Valor Neto:	111.327,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	114.182,00
Valor	2.855,00
Moneda Base	111.327,00
Valor MBCI	

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

Identificación:	900366680	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	27914487	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Cuenta:	Activa
		Tesorería:	TESORERIA	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORONACION DGCPIN		Número:	68623	Tipo:	ACTO ADM
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final	Fecha:	2023-11-21		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR	TASA DE CAMBIO	MONEDA
12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA - GESTION	Propio	26	CSF	114.192,00	0,00	PROYECTO A	114.192,00	0,00	Pesos
				U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %		2.855,00		

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	2023-11-29	Pagada
VALOR	ATRIBUTO LINEA		
114.192,00	05 NINGUNO		

CLAUDIA ALEXANDRA RODRIGUEZ HOYOS
DIRECTORA CPMS CHOCONTA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DG. JIMENEZ VARGAS RAFAEL ANTONIO
PAGADOR CPMS CHOCONTA