



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaacaball
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-24 9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	156301024	Fecha Registro:	2024-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24524
Fecha Máxima Pago:	2024-05-24	Código de Referencia:		04500203900156301024	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	4.394.913,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:

TEM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	4.394.913,00	0,00	4.394.913,00		

VALORES PAGADOS

Reintegrados	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: 990903958 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Cuenta: 12610660973 Banco: BANCOLOMBIA S.A
 CUENTA BANCARIA
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Identificación:	990903958	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A
Cuenta:	12610660973	Banco:	BANCOLOMBIA S.A
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Documento Soporte:	24524 Tipo: TRATATIVO
Medio de Pago:	Abono en cuenta	Fecha:	2024-05-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
117EXP EXPENDIO - EPC CHOCONTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	28	CSF	4.394.913,00		4.394.913,00		0,00				0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	FECHA	2024-05-31	VALOR	4.394.913,00	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada	

[Signature]
 Dña. CLAUDIA XIMENA RODRIGUEZ HOYOS
 DIRECTOR

[Signature]
 DG. RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
 PAGADOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mihocoball
Unidad & Subunidad: 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-25 10:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	130828924	Fecha Registro:	2024-06-21	Unidad Ejecutora:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	30224 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-25	Código de Referencia:	04500203900198628924	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	4.404.997,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	4.404.997,00 Saldo x Pagar:
		Valor Netos:	0,00		

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	4.404.997,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.404.997,00	Moneda Base Compra	Valor MIG
-----------------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS		Reintegrado Pesos:	0,00	No Recaudado:	0,00
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:	890903859	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	12610658973	Banco:	BANCO LOMBA S A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN		TESORERIA		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Fecha:	2024-06-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
117EXP EXPENDIO - EPC CHOCONTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	4.404.997,00	0,00	4.404.997,00	0,00		Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO/TIEMPO DE PAGO	ESTADO			
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA	7-4 - G.TOS.COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-06-28	4.404.997,00	05 MINUTOS	Pagada			

CLAUDIA KIMENA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR

DG. RAFAEL ANTONIO JIMENEZ VARGAS
PAGADOR



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamartin ANGELA ANDREA MARTINEZ
Unidad o Subunidad: 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-28-9:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with columns: Vigencia, Fecha Registro, Estado, Pagada, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto. Values include 439984424, 2024-11-20, Actual, 2024-11-22, 04500203900439984424, 63624, COP-Pesos, 2.199.901,00, 2.199.901,00, 0,00.

VALORES PAGADOS

Table with columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Neto, Moneda Base, Valor MIB. Values include 2.199.901,00, 2.199.901,00, 0,00, 2.199.901,00, 2.199.901,00.

REINTEGROS

Table with columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda. Values include 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

Identificación: 890903858 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA

Numero: 12610660873 Banco: TESORERIA BANCOLOMBIA S A
Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final Tipo Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE Corriente Estado: Activa Fecha: 2024-11-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Main table with columns: Dependencia / Posicion Catalogo, Fuente, Rec, Sit, Valor, Moneda, Valor Reintegrado, Moneda, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor. Includes rows for 'DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC' and '117EXP EXPENDIO - EPSC CHOCONTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS'.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Signature of Claudia Rivas Rodriguez Hinos

Signature of Angela Andrea Martinez Tejedor

135



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamarlin ANGELA ANDREA MARTINEZ TEJEDOR
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-117
Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-08-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	489752924	Fecha Registro:	2024-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64824
Fecha Maxima Pago:	2024-12-16	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.999.152,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.999.152,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.999.152,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.999.152,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

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

Identificación:	890903858	Razon Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASESOSAS S A	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Numero:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		
TESORERIA				Tipo:	Corriente	Estado:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Numero:	DOCUMENTO SOPORTE	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				FENR 3235342	FACTURA	Fecha:
				Tipo:		2024-12-12

