





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamartin  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-117  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CHOCONTA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-11:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	446235425	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad/ Subunidad ejecutora:	12-08-00-117	EPMSC CHOCONTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	75225	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	04600203800446235425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	17.929,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	17.929,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MSC
	17.929,00	17.929,00	0,00	Moneda Base Compra	

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

Identificación:	6909038959	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	12810860873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
		Tesorería:	TESORERIA	Documento Soporte:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCCPTN		Número:		Factura:	2025-11-18
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA
117EXP EXPENDIO - EPC CHOCONTA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	28	CSF	17.929,00	0,00	17.929,00				0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
12-08-00-117 - EPMSC CHOCONTA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-11-28	17.929,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Firma]*  
 CLAUDIA XIMENA RODRIGUEZ HOYOS  
 DIRECTORA CPMS CHOCONTA

*[Firma]*  
 ANGELA ANDREA MARTINEZ TEJEDOR  
 PAGADORA CPMS CHOCONTA