



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHLcasanov LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-06-2:59 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                               |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 202788225    | Fecha Registro:       | 2025-06-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 23725                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-06-24   | Código de Referencia: | 04500204100202788225 |                               | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.750.500,00 | Valor Deduciones:     | 0,00                 |                               | Valor Neto:                   | 3.750.500,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                  |      |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3,750,500.00 | Valor Deduciones | 0,00 | Valor Neto | 3,750,500.00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                |      |  |                          |      |             |  |  |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------|------|-------------|--|--|
| Números                   |      |  |                                |      |  |                          |      | No Recaudo: |  |  |
| 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:             | 890903858 | Razón Social: | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA |           |        |                 |  |  |  |       |           |         |        |
|-----------------|-----------|--------|-----------------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:         | 092064963 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |  |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                    |  |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  |  | Número:           | FEGT949561 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-06-19 |

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 |        |                |              |      |
|                                                               |         |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |      |
| 119EXP EXPENDIO - EPC FUSAGASUGA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|                                                               | Propios | 26  | CSF | 3,750,500.00 | 0,00   | 3,750,500.00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                                 |            |              |                        |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGÁ    | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-06-19 | 3,750,500.00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)