

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmbrodrig
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-127
 Ejecutora Solicitante: EPMSC VILLETA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-20-9:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	74022025	Fecha Registro:	2025-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2225
Fecha Máxima Pago:	2025-03-20	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	2225
Valor Bruto:	4.834.280,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Valor Neto:	4.834.280,00
				Saldo x Pagar:	4.834.280,00
					0,00

VALORES PAGADOS		Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
TRM Pago	Valor Bruto	4.834.280,00	0,00		
	Deducciones				
	Valor	4.834.280,00			

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

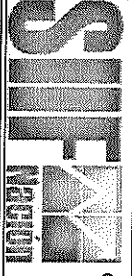
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Identificación: 890903858
 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
 Número: 0920649693
 Banco: BANCO DE BOGOTA
 Tipo: Corriente
 Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN
 Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final
 Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE
 Número: FEN8 4184173
 Tipo: FACTURA
 Fecha: 2025-03-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA CAMBIO
127EXP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	E			4.834.280,00		4.834.280,00			0,00
	Propios	26	CSF	4.834.280,00		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				
12-08-00-127 - ERMSC VILLETA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-20	4.834.280,00	05 NINGUNO	Pagada				



Orden de pago Presupuestal de gastos Controbrante

Usuario Solicitante: **MHeadcero** ANDERSON CALDERON CIFUENTES
 Unidad 6 Subunidad: **12-08-00-127** EPMSC VILLETA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2025-04-28 3:46 p. m.**

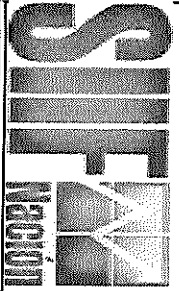
Número:	120723325	Fecha Registro:	2025-04-24	Unidad Subunitaria:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	3328 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-28	Código de Referencia:	04500204500120723325	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	3.401.670,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.401.670,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:			

VALORES PAGADOS:		Valor Bruto	3.401.670,00	Valor Neto	3.401.670,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
RENTEROS:		Valor Bruto	0,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
VALORES PAGADOS:		Valor Bruto	0,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
RENTEROS:		Valor Bruto	0,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

Identificación:	890903658	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE CAFEOSAS S.A	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	092064663	Banco:	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BANCARIA	Fecha de Pago:	2025-04-24
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:		Fecha y Hora:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	91T	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	ESTADO
12EXP - GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSR	BEBIDAS	28	CSR	3.401.670,00	3.401.670,00	0,00					Pagada
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG			VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	ESTADO
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	74 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSR			3.401.670,00	3.401.670,00	0,00					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHHbrodrig MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-127 EPMSC VILLETA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC VILLETA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-23 9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157089125	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-127 EPMSC VILLETA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10629
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500204500157089125	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.997.030,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	2.997.030,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.997.030,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

Números	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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Identificación: 890903898 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S
 Cuenta: CUENTA BANCARIA
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 092064963 Banco: BANCO DE BOGOTA
 TESORERIA
 13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPN
 Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
 Documento Soporte: FACTURA
 Fecha: 2025-05-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	ESTADO
127EP EXPENDIO - EPC VILLETA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2.997.030,00	0,00	2.997.030,00			0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			VALOR	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-127 - EPMSC VILLETA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2.997.030,00	2025-05-23	2.997.030,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMAS) RESPONSABLE(S)