



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Luz Karime Bohorquez Duran  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC RIOSUCIO  
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-2:21 p. m.

Mhiborqu 12-08-00-609  
EPMSC RIOSUCIO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	5987725	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad Ejecutora:	12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:		045002168005687725	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.231.310,00	Valor Deducciones:		0,00	Saldo a Pagar:
				0,00	4.231.310,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.231.310,00	0,00	4.231.310,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Comenta	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGDPTN	TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario Final	Número:	2325	Tipo:	FACTURAMIENTO	Fecha:	2025-03-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	4.231.310,00	0,00	4.231.310,00								
														0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-04	4.231.310,00	Pagada

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)