



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Comprobante: MIZAPATO LUZ MIRIAM ZAPATA OLARTE
Unidad 6 Subordinada: 12-08-00-608
Ejecutora Subordinada: EPMSC RIOSUCIO
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-10 2:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	13063624	Fecha Registro:	2024-05-08	Unidad / Subunidad Operacion:	12-08-00-608	EPMSC RIOSUCIO	13724	Comprobante Contable de la Generacion:	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligacion:	0450021500013063624	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Fecha maxima Pago:	2024-05-10	Codigo de Referencia:		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	4.896.800,00		
Valor Bruto:	4.896.800,00	Valor Deducciones:		VALORES PAGADOS:					

TRM Pago:	Valor Bruto	4.896.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.896.800,00	Moneda Base Compra	Valor MBO	
-----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------	--

Numero:		Reintegrado Pasos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pasos:	0,00	Reintegrado Neto Pasos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Identificacion: 83003796 Bazon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
 Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA

Numero:	210057801	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Comprobante:	Estado:	Activo
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DIOPTN	TESORERIA	Numero:		13724	Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2024-05-08

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	SIT	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA	TABA DE VALOR MONEDA CAMBIO	ESTADO
609PRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	28	CSF	4.896.800,00	4.896.800,00	0,00			Pagado
LINEAS DE PAGO VINCULADA								
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
72-00-00-00 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	72 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF			2024-05-08	4.896.800,00	05 MINGUANO	Pagado	

Firma(s) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Compañía

Usado Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Subprograma
Fecha y Hora Generada

MHzapalao
12-08-00-809
2024-08-10 2:19 p. m.

LUZ MIRYAM ZAPATA CLARTE
EPMSC RIOSUCIO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	19002624	Fecha Registro:	2024-05-08	Unidad Administrativa:	12-08-00-809 EPMSC RIOSUCIO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	13624 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-05-10	Código de Referencia:		Ido de Bodega:	COOP-Pagos
Valor Bruto:	299.840,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	299.840,00
Valor Bruto:	299.840,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	299.840,00

Valor Bruto:	299.840,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	299.840,00
Valor Bruto:	299.840,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	299.840,00
Valor Bruto:	299.840,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	299.840,00

Identificación:	820397401	Fecha:	2024-05-08	Estado:	Activa
Identificación:	820397401	Fecha:	2024-05-08	Estado:	Activa
Identificación:	820397401	Fecha:	2024-05-08	Estado:	Activa

Identificación:	820397401	Fecha:	2024-05-08	Estado:	Activa
Identificación:	820397401	Fecha:	2024-05-08	Estado:	Activa
Identificación:	820397401	Fecha:	2024-05-08	Estado:	Activa

Identificación:	820397401	Fecha:	2024-05-08	Estado:	Activa
Identificación:	820397401	Fecha:	2024-05-08	Estado:	Activa
Identificación:	820397401	Fecha:	2024-05-08	Estado:	Activa

2688X
FIRMAS RESPONSABLES



Orden de pago presupuestal de gastos Comprobante Usante S/Deposito
 Unidad 6 S/Deposito
 Ejecutor S/Deposito
 Fecha y Hora Deposito

México
 12-08-00-609
 EPMSC RIOSUCIO
 2024-05-10 2:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	13024124	Fecha Registro:	2024-05-08	Unidad / Subunidad / Dependencia:	12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Numero de Comprobante:	13024
Fecha Máxima Pago:	2024-05-10	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	Comprobante Contable de la Generación
Valor Bruto:	1,487,400.00	Valor Deduciones:	0.00	Tasa de Cambio:	1,487,400.00 Saldo x Pagar

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	VALORES PAGADOS	Valor Neto	Moneda Base Comp	Valor ABC
	1,487,400.00	0.00	1,487,400.00			
RENTAS						
Monedas						No Recaudar
Bruto Reintegrado Pasos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pasos:	0.00	Reintegrado Neto Pasos:	0.00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00	

Identificación:	60007946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRETA Y PAPELERIA SA	Orden de Pago:	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	21057501	Banco:	BAHIA OCCIDENTE	Numero:	13024	Fecha:	2024-05-08
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION OSQPYN		TESORERIA		Documento Soporte:			

ITEM PARA APROBACION DE GASTOS		VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
DEPENDENCIA / POSICION CATALIZADORA DE GASTO	FUENTE	REC	MIT	MONEDA	MONEDA
60007946 FONDO DE REHABILITACION / A-02-00-01-000-000 OTROS BIENES TRANSPORTABLES I.C.P.	Pagos	25	CBF	1,487,400.00	0.00
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA APROBACION DE PAG	POSICION DEL CATALIZADOR DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO JUMPA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CBF	2024-05-08	1,487,400.00	05 NINGUNO	Pagos

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



Orden de pago Presupuestal de gastos
Componente

Orden de Pago
Presupuestal

Orden de Pago Presupuestal

Orden de Pago Presupuestal

Orden de Pago Presupuestal

Orden de Pago Presupuestal

Orden de Pago Presupuestal

Orden de Pago Presupuestal

Numero:	138024524	Fecha Registro:	2024-05-08	Estado:	Pagada	Numero Obligacion:	04582715907138024524	Tipo de Moneda:	CCP-Pesca	Tasa de Cambio:		Valor MHC:	0.00
Vigencia Presupuestal:	Actual	Fecha Maxima Pago:	2024-05-10	Codigo de Referencia:		Valor Neto:	0.00	Valor Base Cambio:		Valor MHC:			
Valor Bruto:	489.800,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	0.00	Valor Base Cambio:		Valor MHC:					

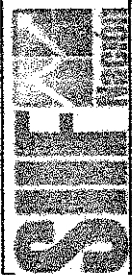
VALORES PAGADOS		VALORES PAGADOS		VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Cambio	Valor MHC
Retenidos					
Bruto Retenido Pesos:	0,00	Retenido Deduciones Pesos:	0,00	Retenido Neto Pesos:	0,00
Bruto Retenido Moneda:	0,00	Retenido Deduciones Moneda:	0,00	Retenido Neto Moneda:	0,00

Identificador:	630032461	Parada Social:	PAVAMERICANA LIBERIA Y PAPERERIA SA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	210327601	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	DOCUMENTO REPORTE	Comentarios:	
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN		TEBOSERENA		Numero:		Fecha:	2024-05-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS		VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RFC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
12-08-00-403 - EPMSC PRODUCCION - GESTION				489.800,00			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	
72 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSR		2024-05-08		489.800,00		Pagada	

RECEX

FIRMAS RESPONSABLES



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobatos

Municipio: LUZ MIRYAM ZAPATA OLARTE
 12-05-00-600
 EPMSC ROSIUCIO

Usuario Solicitante:
 Unidad y Subunidad:
 Ejecutor Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-10 2:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Solicitante: 12-05-00-600 EPMSC ROSIUCIO
 Unidad Ejecutora: 18324 Comprobante Contable de la Generación:
 Tipo de Moneda: COP-Pesos
 Tipo de Moneda: COP-Pesos
 Valor Neto: 207.850,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Monto Base Compra	Valor IBC
	297.850,00	0,00	297.850,00		

REINTEGROS

Valor Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
 Valor Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DEL ORDEN DE PAGO
 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
 CUENTA BANCARIA

Identificación: 830037448 Razón Social: BANCO DE OCCIDENTE
 Número: 210067301 Banco: BANCO DE OCCIDENTE
 Tipo: DOCUMENTO-SORTE
 Fecha: 2024-05-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
0898FB FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	20	CSF		297.850,00	0,00	297.850,00	USO DE PROYECTO MONEDA

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-05-00-600 - EPMSC ROSIUCIO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-07	297.850,00	05 NINGUNO	Pagada

Firma(s) Responsable(s)

[Handwritten Signature]



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejemplar Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

Municipio: 12-08-00-809
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-17 10:12 a. m.

LUZ MIRYAM ZAPATA OLARTE
EMISC RIOSUCIO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	139013224	Fecha Requiere:	2024-05-08	Unidad Ejecutora:	12-08-00-809 EMISC RIOSUCIO
Version Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligada:	13024
Fecha Mediana Pago:	2024-05-10	Código de Referencia:	646925800139013224	Comprobante Contable de la Gubernación:	COF-Pagos
Valor Bruto:	148.100,00	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	148.100,00
		Valor Neto:	148.100,00	Tasa de Pago:	148.100,00

Valor Bruto:	148.100,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	148.100,00
VALORES PAGAROS					
HEINTEGROS					
Numero:	0,00	Referencia:	0,00	Estado:	Activa
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

Identificador:	B0007946	Razon Social:	PANAAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Cuenta Bancaria:	CLIENTA BANCARIA
Numero:	21007501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Documento:	DOCUMENTO SONORTE
Fecha:	2024-05-08	Estado:	Activa	Fecha:	2024-05-08
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATAL OJO DE GABITO	FUENTE	RIC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR RETEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
BUSIEME FONDO DE REHABILITACION / A202-01-402-008	PROYECTO	26	CSP	148.100,00	148.100,00	0,00	MONEDA EXTRANJERA	2024-05-07	148.100,00	DE NINGUNO	Pagada
LINEAS DE PAGO VINCULADAS											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO											
POSICION DEL CATAL OJO DE PAGO											
7-3 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSP											

1
CANCION

FIRMA/RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Usuario o Solicitante
Especialista Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHizapalao
12-08-00-008
ERMISC ROSUCIO
LUZ MIRYAM ZAPATA OLARTE
ERMISC ROSUCIO
2024-05-17 10:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	130076922	Fecha Registro:	2024-05-08	Unidad / Subunidad:	ERMISC ROSUCIO
Vigencia Presupuestal:	Adiul	Estado:	Pagada	Amo Obligación:	12/24
Fecha Máxima Pago:	2024-05-10	Código de Referencia:		Amo Obligación:	040002769001380769224
Valor Bruto:	148,340.00	Valor Deduciones:	0.00	Tipo de Moneda:	CCP-Pesca
		Valor Netos:	0.00	Tasa de Cambio:	148,340.00
				Tasa de Pago:	0.00

TRM Pago:	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBIC
	148,340.00	0.00	0.00	Moneda Base Compra	

Numero:	830037940	Fecha Social:	PAVAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Identificación:	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
Brua Reintegrado Pasos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pasos:	0.00	Reintegrado Neto Pasos:	0.00
Brua Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Numero:	210087501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Identificación:	TESORERIA	Numero:	13104	Tipo:	DOCUMENTO SOBORTE
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION HOCPIN		Numero:		Tipo:	Presupuestal
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final			Fecha:	2024-05-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	BIT	VALOR RECIBO	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTERNA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	ESTADO
GERENTE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASIVA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	28	CCF	148,340.00	0.00	148,340.00				0.00	0.00	0.00
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
GERENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC				Fecha	VALOR	ATRIBUTOS LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-008 - ERMISC ROSUCIO - GESTION	17-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CCF				2024-05-07	148,340.00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)