



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante  
 Usuario Solicitante: MIlbhorqu LUZ KARIME BOHORQUEZ DURAN  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO  
 Ejecutora Solicitante: 2025-06-13-10:19 a. m.

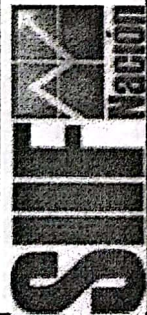
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO
Número:	182080825
Fecha Registro:	2025-06-11
Estado:	Pagada
Vigencia Presupuestal:	Actual
Nro Obligación:	17425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-13
Código de Referencia:	04500215900192080825
Valor Bruto:	685.400,00
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	685.400,00
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	685.400,00
Valor Base Compra	685.400,00
Valor MEC	
REINTEGROS	
No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	830077655
Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Método de Pago:	Abono en cuenta

Número:	17406862177
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Tipo:	Documento Soporte
Comprobante:	Activa
Estado:	Activa
Número:	17425
Tipo:	17425
Fecha:	2025-06-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	ST	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
608PRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELIQUES	Propios	26	CSF	685.400,00	0,00	685.400,00	USO DE PROYECTO	PESOS		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-11	685.400,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhiboherqu  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-609  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC RIOSUCIO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13-10:19 a. m.

LUZ KARIME BOHORQUEZ DURAN  
 EPMSC RIOSUCIO

Número:	192076425	Fecha Registro:	2025-06-11	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-13	Código de Referencia:	04500215800192076425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	12.978.800,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	12.978.800,00
Valor Bruto:	12.978.800,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Base Compra:	12.978.800,00
Valor Bruto:	12.978.800,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor MEC:	

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	12.978.800,00
Valor Neto	12.978.800,00
Moneda Base Compra	
Valor MEC	

REINTEGROS	
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

Identificación: 830077655 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.  
 Tercero de la Orden de Pago: Abono en cuenta

Número:	1740662171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-JT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería:		Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	17525	Estado:	Activa
		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-06-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
609FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	12.978.800,00	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
				12.978.800,00	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA
				12.978.800,00	0,00	TASA DE CAMBIO
				12.978.800,00	0,00	VALOR MONEDA

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-11	12.978.800,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhibohorqu  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-609  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC RIOSUCIO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13-10:19 a. m.

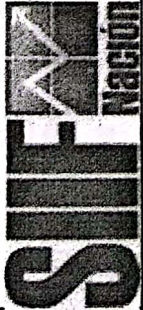
<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>		Unidad Subunidad: 12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO	
Número:	192045825	Fecha Registro:	2025-08-11
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-08-13	Código de Referencia:	04500215800182045825
Valor Bruto:	119.300,00	Valor Neto:	0,00
<b>VALORES PAGADOS</b>		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto	119.300,00	COP-Pesos	119.300,00
Valor Neto	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
<b>REINTEGROS</b>		Saldo a Pagar:	
No Recaudó:		0,00	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:		Medio de Pago:	
630077655 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		Albano en cuenta	

<b>CUENTA BANCARIA</b>			
Número:	174068217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final		Comentario:	BAIDAO
		Estado:	Activa
		Fecha:	2025-08-11

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	VALOR PESOS	MONEDA SIT	VALOR PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
609FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	119.300,00	CSF	0,00			
Propios	26	CSF	119.300,00			
						0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-11	Pagada
		VALOR	VALOR MONEDA DE PAGO
		119.300,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: Mhiborqu LUZ KARIME BOHORQUEZ DURAN  
 Unidad ó Subunidad 12-08-00-608 EPMSC RIOSUCIO  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC RIOSUCIO

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13-10:19 a. m.

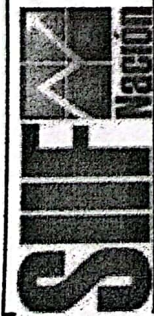
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	182028625	Fecha Registro:	2025-06-11	Unidad/ Subunidad ejecutora:	12-08-00-608 EPMSC RIOSUCIO	Comprobante Contable de la Generación:	17025		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500215800182028625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Fecha Máxima Pago:	2025-06-13	Código de Referencia:	327.200,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	327.200,00	Saldo a Pagar:	0,00
Valor Bruto:	327.200,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	327.200,00	Moneda Base Compra:	Valor MBC		
TRM Pago:		Valor Bruto:	327.200,00	Valor Neto:	327.200,00	Moneda Base Compra:	Valor MBC		
VALORES PAGADOS									
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
Bruto 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				
Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA	Comenta:	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE			Fecha:	2025-06-11	
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Número:	17025	Tipo:	BALANCE			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
989PRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	327.200,00	0,00	327.200,00	MONEDA EXTRANJERA		0,00
				Pesos			MONEDA		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-608 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-11	327.200,00	Pagada
			MONEDA	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ KARIME BOHORQUEZ DURAN  
 Unidad ó Subunidad: EPMSC RIOSUCIO  
 Ejecutora Solicitante: M-Hiborqu 12-08-00-609  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13-10:19 a. m.

Número:	192018325	Fecha Registro:	2025-06-11	Unidad / Subunidad:	12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16925 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-13	Código de Referencia:	0450021900192018325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.595.800,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	1.595.800,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	1.595.800,00	Valor Neto	1.595.800,00	Moneda Base Compra	Valor MIBC
REINTEGROS		Valor Bruto	0,00	Valor Neto	0,00		

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

Identificabte:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

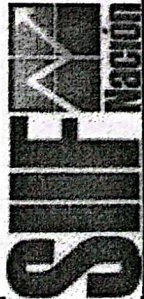
Número:	17409682171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
12-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		Tesorería:		Comente:	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
		Número:	16925	Fecha:	2025-06-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
608FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	1.595.800,00	0,00	1.595.800,00	0,00								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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-11	1.595.800,00	Pagada

FRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

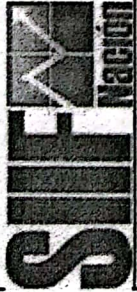
Usuario Solicitante: M1hbohorqu LUZ KARIME BOHORQUEZ DURAN  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO  
 Ejecutora Solicitante: 12-08-00-609  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13-10:19 a. m.

Número:		191986025	Fecha Registro:	2025-06-11	Unidad y Subunidad:		12-08-00-609	EPMSC RIOSUCIO
Vigencia Presupuestal:		Actual	Estado:	Pagada	Número Obligación:		18725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:		2025-06-13	Código de Referencia:	04500215000191868025	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:		349.940,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:		349.940,00	Saldo x Pagar:
Valor Bruto:		349.940,00	Valor Bruto:	349.940,00	Valor Neto:		349.940,00	Moneda Base Compra:
Valor Dedicaciones:		0,00	Valor Neto:	349.940,00	Moneda Base Compra:		349.940,00	Valor MBC:
<b>REINTEGROS</b>								
Números								
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
Identificación:								
Número:		830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Medio de Pago:
Banco:		1740882171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Cuenta Bancaria:		Abono en cuenta
Tipo Beneficiario Pago:		01 - Beneficiario final	DOCUMENTO SOPORTE					
Número:		18725	Tipo:		ACTIVO ADMINISTRATIVO		Fecha:	2025-06-11

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
099FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	349.940,00	0,00	349.940,00	0,00												

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC:		POSICION DEL CATALOGO DE PAC:		FECHA:		VALOR:		TIPO DE MONEDA DE PAGO:		ESTADO:	
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2025-06-11		349.940,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHibhorqu**  
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-609**  
 Ejectora Solicitante: **EPMSC RIOSUCIO**

Fecha y Hora Sistema: **2025-06-13 10:19 a. m.**

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Ordenar / subordenar: **12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO**

Número: **181809825** Fecha Registro: **2025-06-11** Pagada

Vigencia Presupuestal: **Actual** Estado: **16525 Comprobante Contable de la Generación:**

Fecha Máxima Pago: **2025-06-13** Código de Referencia: **045021580010103925** Tipo de Moneda: **COP-Pesos** Tasa de Cambio: **0,00**

Valor Bruto: **138.500,00** Valor Deducciones: **0,00** Valor Neto: **138.500,00** Saldo a Pagar: **138.500,00**

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	138.500,00
Valor Neto	138.500,00
Moneda Base Compra	Valor MIB

**REINTEGROS**

No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Monedas:	0,00
Reintegrado Neto Monedas:	0,00

Identificación: **830077655** Razón Social: **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.** Medio de Pago: **Abono en cuenta**

**CUENTA BANCARIA**

Número: **1740962171** Banco: **BANCOLOMBIA S.A.** Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE** Estado: **Activa**

Tesorero: **TESORERIA** Comenta: **FACTO ADMINISTRATIVO** Fecha: **2025-06-11**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: **16525** Tipo: **RENTA** Fecha: **2025-06-11**

Tipo Beneficiario Pago: **01 - Beneficiario final**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

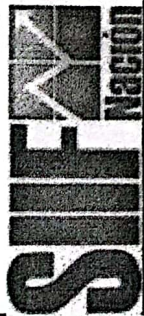
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
609PRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 CUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	138.500,00	0,00	USO DE PROYECTO	MONEDA EXTRANJERA		0,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG.	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-11	138.500,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Atestado / cancelado: **05 NINGUNO**



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhiboerqu  
 Luz Karime Bohorquez Duran  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-609  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC RIOSUCIO  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-13 10:19 a. m.

Número: 191963525		Fecha Registro: 2025-06-11	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Vigencia Presupuestal Actual		Estado: Pagada	Unidad Subunidad: 12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO	
Fecha Máxima Pago: 2025-06-13		Código de Referencia: 04500215800191963525	Comprobante Contable de la Generación: 16325	
Valor Bruto: 145.196,00		Valor Deduciones: 0,00	Tipo de Moneda: COP Pesos	
		Valor Neto: 0,00	Tasa de Cambio: 0,00	
		Saldo a Pagar: 145.196,00		
VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	145.196,00	Valor Neto	0,00
	Deducciones	0,00	Moneda Base Compra	Valor MIBC
REINTEGROS				
Números				
No Recaudó:				
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:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	
Medio de Pago: Abono en cuenta				

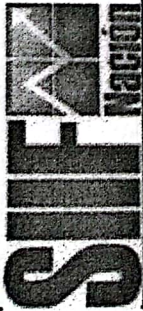
Número:	1740862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
CUENTA BANCARIA				
Tipo: DOCUMENTO SOPORTE				
Número: 16325				
Tipo: PAGADURAS				
Fecha: 2025-06-11				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
			PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
609FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	145.196,00	0,00	Peso	0,00
VALOR PAGADO							
VALOR REINTEGRADO			MONEDA EXTRANJERA		USO DE PROYECTO		VALOR MONEDA

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-11	145.196,00
ESTADO DE PAGOS			ESTADO
05 NINGUNO			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante** Usuario Solicitante: **MHibohorqu** **LUZ KARIME BOHORQUEZ DURAN**  
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-809** **EPMSC RIOSUCIO**  
 Ejecutora Solicitante: **2025-06-13-10:19 a. m.**

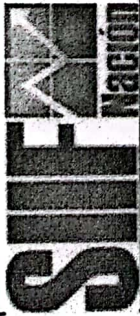
<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	18210725
Fecha Registro:	2025-08-11
Actual:	Pagada
Vigencia Presupuestal:	Estado:
Fecha Máxima Pago:	Código de Referencia:
Valor Bruto:	Valor Deducciones:
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-809 EPMSC RIOSUCIO Nro Obligación: 18125 Comprobante Contable de la Generación: Tipo de Moneda: COP-Pesos Valor Neto: 0,00 Valor Base Compra: 493.400,00 Moneda Base Compra: Valor MEC Tasa de Cambio: 0,00 Saldo x Pagar: 0,00	
<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto	Valor Neto
493.400,00	493.400,00
<b>REINTEGROS</b>	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	Medio de Pago:
830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

Número:	1740862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Número:	18125	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-08-11		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTO ESPECIALES		ESTADO
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	
609FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	28	493.400,00	0,00	493.400,00	0,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-809 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-11	493.400,00	Pagada

FIRMA RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHibohorqu**  
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-609**  
 Ejecutora Solicitante: **EPMSC ROSUCIO**  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-06-13-10:19 a. m.**

Número:	191927825	Fecha Registro:	2025-06-11	Unidad Subunidad Ejecutora:	12-08-00-609 EPMSC ROSUCIO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16025
Fecha Máxima Pago:	2025-06-13	Código de Referencia:	04500215800191927825	Comprobante Contable de la Generación:	16025
Valor Bruto:	293.100,00	Valor Deduciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	293.100,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	293.100,00		0,00

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	293.100,00
Valor Neto	293.100,00
Moneda Base Compra	Valor MBC
0,00	

**REINTEGROS**

Números	No Recaudó:	
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: 83007655 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

**CUENTA BANCARIA**

Número: 1740682171 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN TRESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

Número: 16025 Tipo: FACTORAMIENTO FECHA: 2025-06-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

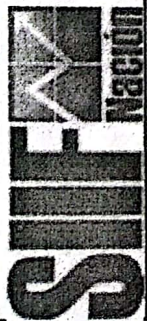
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES								
				PESOS	MONEDA		MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
609FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	293.100,00	0,00	293.100,00									0,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE MONEDA	ESTADO
12-08-00-609 - EPMSC ROSUCIO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-11	293.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ KARIME BOHORQUEZ DURAN
Unidad 6 Subunidad EPMSC RIOSUCIO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13-10:19 a. m.

Mhiboherqu 12-08-00-609
15925 Comprobante Contable de la Generación:

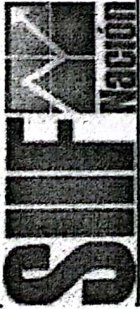
Formulario de Orden de Pago Presupuestal with fields for Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Neto, and various payment details.

Formulario de Cuenta Bancaria with fields for Banco (BANCOLOMBIA S.A.), Tipo (DOCUMENTO SOPORTE), and other banking information.

Table titled 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' with columns for Fuente, Rec, Sit, Valor, and various project codes.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with columns for Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, and Estado.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MBohorqu Luz KARIME BOHORQUEZ DURAN
Unidad ó Subunidad: 12-09-00-609 EPMSC RIOSUCIO
Ejecutora Solicitante: EPMSC RIOSUCIO
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13-10:19 a. m.

Formulario de datos presupuestales including fields for Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Net, Valor Base Compra, Valor MIB, and Reintegrados.

Formulario de datos bancarios including Cuenta Bancaria (BANCOLOMBIA S.A.), Tipo (DOCUMENTO SOPORTE), and Fecha (2025-06-11).

Table with columns: FUENTE, REC, SIT, VALOR, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, VALOR MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA. Includes item 609FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003.

Table with columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ESTADO. Includes item 12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)