



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M.Ibohorqui LUZ KARIME BOHORQUEZ DURAN
 12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 2026-04-14-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad: 12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO

Nro Obligación: 9426 Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago: 2026-04-14 Estado: Pagada

Fecha Registro: 2026-04-13

Código de Referencia: 04500215600119484526 Tipo de Moneda: COP-Pesos

Valor Bruto: 1.064.195,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 1.064.195,00

Tasa de Cambio: 0,00

Saldo x Pagar: 0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.064.195,00	1.064.195,00	0,00	1.064.195,00	

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

No Recaudado:

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:
	0,00	0,00	0,00

Números	Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00

Identificación: 800237412 Razón Social: FERRICENTROS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 6230000303 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Número: 9426 Tipo: FACTO ADMINISTRATIVO Fecha: 2026-04-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	1.064.195,00	0,00	1.064.195,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
							USO DE PROYECTO MONEDA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-13	1.064.195,00	Pagada

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)