





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Substantivo  
Unidad o Subunidades  
Esclavos Substantivo  
Fecha y Hora Sistema

MHibohorju LUZ KARIME BOHORQUEZ DURAN  
12-08-00-609 EPMSC RIOSUCIO

2025-06-10-10:43 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	183703725	Fecha Registro:	2025-06-08	Unidad Subunidades:	12-08-00-609	EPMSC RIOSUCIO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15229	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-10	Código de Referencia:		D4000215800183703725	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	798.094,00	Valor Deduciones:		0,00	Valor Neto:	798.094,00
					Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	798.094,00	0,00	798.094,00		

**REINTEGROS**

Números	No Recauda:
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:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abrono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	------------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	6230000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Activa
				Contenido:	
				Estado:	Activa
				Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
				Facto/Alcance:	RATIVO
				Fecha:	2025-06-06
				Número:	13323
				Tipo:	

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
GORFMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	798.094,00	0,00	798.094,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
							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	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-609 - EPMSC RIOSUCIO - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-06	798.094,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)