

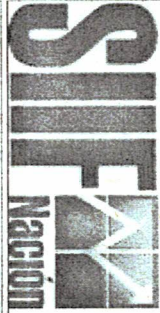
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | | | | | | | | |
| 12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION / A-02-02-01-003-005 | Nación | 10 | CSF | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|----------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|
| TERCERO | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | VALOR | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | | | | |
| 2-03-05-01 - UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | 0,400 % | 4.720,00 | 4.720,00 | | | | | |
| 2-01-06-04 - RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890900286 | 0,400 % | 4.720,00 | 4.720,00 | | | | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|--|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIÓN CSF | 2025-11-06 | 1.180.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgleon
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-514
 Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-06 6:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------|--|
| Número: | 421597425 | Fecha Registro: | 2025-11-04 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-514 | EPMSC LA CEJA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 72625 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-11-06 | Código de Referencia: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 1.180.000,00 | Valor Deducciones: | | Valor Neto: | 9.440,00 | Saldo x Pagar: |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 1.180.000,00 | Valor Deducciones | 9.440,00 | Valor Neto | 1.170.560,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

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

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------------|
| Identificación: | 901586221 | Razón Social: | CLINICA VETERINARIA DR. PABLO AGUDELO SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------------|

| | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------------------|---------|------------|
| Cuenta Bancaria | | | | | |
| Número: | 24114417060 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Ahorro |
| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | PPOS 3013 | Tipo: | FACTURA | Fecha: |
| | | | | | 2025-11-04 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final