



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgplaverd GLORIA PATRICIA LAVERDE CASTRO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-502 CPMS DE BELLO  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-22-9:37 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	510986425	<b>Fecha Registro:</b>	2025-12-17	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	12-08-00-502 CPMS DE BELLO		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	73125	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-12-26	<b>Código de Referencia:</b>	04500213100510986425		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	19.999.825,00	<b>Valor Deducciones:</b>	839.992,00		<b>Valor Neto:</b>	19.159.833,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>19.999.825,00</b>	Valor Deducciones	839.992,00	Valor Neto	<b>19.159.833,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	900815592	<b>Razón Social:</b>	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.			<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	21003557641	<b>Banco:</b>	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	73125	<b>Tipo:</b>	Obligación Presupuestal	<b>Fecha:</b>	2025-12-17
----------------------------------------------	--	--	--	----------------	-------	--------------	-------------------------	---------------	------------

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
502EXP EXPENDIO - EPC MEDELLIN / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	19.999.825,00	0,00	19.999.825,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	499.996,00	499.996,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980112	MUNICIPIO DE BELLO		0,900 %	179.998,00	179.998,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	79.999,00	79.999,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	79.999,00	79.999,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-502 - EPMSC MEDELLÍN - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	19.999.825,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)