



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: 2026-01-23-8:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	510977825	Fecha Registro:	2025-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-502 CPMS DE BELLO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	72825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:	04500213100510977825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	24.389.275,00	Valor Deducciones:	1.024.349,00		Valor Neto:	23.364.926,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	24.389.275,00	Valor Deducciones	1.024.349,00	Valor Neto	23.364.926,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900815592	Razón Social:	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S.		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21003557641	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	72825	Tipo:	Obligación Presupuestal
						Fecha:	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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	2.663.625,00	0,00	2.663.625,00				Pesos	0,00	0,00
502EXP EXPENDIO - EPC MEDELLIN / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	21.725.650,00	0,00	21.725.650,00				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 %	609.732,00	609.732,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980112	MUNICIPIO DE BELLO	0,900 %	219.503,00	219.503,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	97.557,00	97.557,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	97.557,00	97.557,00	

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	24.389.275,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)