



**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: 2026-01-23-9:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	495042325	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-502 CPMS DE BELLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-19	Código de Referencia:	04500213100495042325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	64.544.800,00	Valor Deducciones:	2.710.881,00		Valor Neto:	61.833.919,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	64.544.800,00	Valor Deducciones	2.710.881,00	Valor Neto	61.833.919,00	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:	77425	Tipo:	Obligación Presupuestal
				Fecha:	2025-12-11		

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
502PAN PANADERIA - EPC MEDELLIN / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	996.500,00	0,00	996.500,00				Pesos	0,00	0,00
502PAN PANADERIA - EPC MEDELLIN / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	14.455.375,00	0,00	14.455.375,00				Pesos	0,00	0,00
502PAN PANADERIA - EPC MEDELLIN / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	49.092.925,00	0,00	49.092.925,00				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 %	1.613.620,00	1.613.620,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980112	MUNICIPIO DE BELLO		0,900 %	580.903,00	580.903,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	258.179,00	258.179,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	258.179,00	258.179,00	

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 - EPMSO MEDELLÍN - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	64.544.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)