



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHygcastro
12-08-00-519
2026-05-22-8:56 a. m.
YULY GISELA CASTRO HENAO
EPMSC SANTA ROSA DE OSOS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	162911526	Fecha Registro:	2026-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8126	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-05-13	Código de Referencia:	04500214100162911526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	3.974.500,00	Valor Deducciones:	147.057,00		Valor Neto:	3.827.443,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.974.500,00	Valor Deducciones	147.057,00	Valor Neto	3.827.443,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
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:	901400054	Razón Social:	FREE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	24147694083	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FFC264		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-11		
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
12-08-00-519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	3.974.500,00	0,00	3.974.500,00				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	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,500 %	99.363,00	99.363,00		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0,400 %	15.898,00	15.898,00		
2-01-06-04	RETE FUENTE - ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0,400 %	15.898,00	15.898,00		
2-01-06-02	RETE FUENTE - ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0,400 %	15.898,00	15.898,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-519 - EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - GESTION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-05-07	3.974.500,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)