



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmgalan MERIELIS MILENA GALAN RIVERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-505 EPMSC ANDES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-22-9:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	227846926	Fecha Registro:	2026-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-505 EPMSC ANDES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15426	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-22	Código de Referencia:	04500213200227846926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.146.300,00	Valor Deducciones:	79.413,00		Valor Neto:	2.066.887,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.146.300,00	Valor Deducciones	79.413,00	Valor Neto	2.066.887,00	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:	901300355	Razón Social:	GARA COLOMBIA S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29200034323	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	GARA 1654	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-04-29

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
505ARE AREPAS - EPC ANDES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	108.100,00	0,00	108.100,00				Pesos	0,00	0,00
505ARE AREPAS - EPC ANDES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	2.038.200,00	0,00	2.038.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	8.585,00	8.585,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	8.585,00	8.585,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	8.585,00	8.585,00	
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 %	53.658,00	53.658,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-505 - EPMSC ANDES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-06-30	2.146.300,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)