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: 2026-06-24-11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229363326	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-502 CPMS DE BELLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	26026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**	04500213100229363326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	26.598.100,00	**Valor Deducciones:**	1.223.512,00	**Valor Neto:**	25.374.588,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**26.598.100,00**	Valor Deducciones	1.223.512,00	Valor Neto	**25.374.588,00**	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:	901349926	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA GIRPARR S.A..S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0266015056	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	26026	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-06-19

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-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	1.998.720,00	0,00	1.998.720,00				Pesos	0,00	0,00
502EXP EXPENDIO - EPC MEDELLIN / A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	4.999.680,00	0,00	4.999.680,00				Pesos	0,00	0,00
502EXP EXPENDIO - EPC MEDELLIN / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	19.599.700,00	0,00	19.599.700,00				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 %	664.953,00	664.953,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980112	MUNICIPIO DE BELLO	0,900 %	239.383,00	239.383,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	106.392,00	106.392,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	106.392,00	106.392,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	106.392,00	106.392,00	

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	2026-06-30	26.598.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)