



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjaorozco      JOSE ARMANDO OROZCO CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-531      EPMSC APARTADÓ  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-23-8:13 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |            |                      |                               |            |                             |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 276959026  | Fecha Registro:       | 2026-07-21 |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 12-08-00-531 EPMSC APARTADÓ |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada     |                      | Nro Obligación:               |            | 19926                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-07-23 | Código de Referencia: |            | 04500214700276959026 |                               |            | Tipo de Moneda:             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 144.000,00 | Valor Deducciones:    |            | 2.304,00             |                               |            | Valor Neto:                 | 141.696,00                             | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |            |                       |            |                      |                               |            |                             |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |            | Valor Bruto           | 144.000,00 | Valor Deducciones    | 2.304,00                      | Valor Neto | 141.696,00                  | 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:           | 1748   | Tipo:      | FACTURA |
|                                              |             |        |                  | Fecha:            |        | 2026-07-21 |         |

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 |
| 531PAN PANADERIA - EPC APARTADO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS |         |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                        | Propios | 26  | CSF | 144.000,00 | 0,00   | 144.000,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |           |                           |         |        |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO   |                           | TARIFA  | VALOR  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-98                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                                      | 890980095 | MUNICIPIO DE APARTADO     | 0,400 % | 576,00 | 576,00              |                   |
| 2-03-05-01                                          | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID              | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 576,00 | 576,00              |                   |
| 2-01-06-04                                          | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 576,00 | 576,00              |                   |
| 2-01-06-02                                          | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL    | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 576,00 | 576,00              |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                |                                                 |            |            |                        |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC      | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-531 - EPMSC APARTADÓ - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-07-17 | 144.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)