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:	2026-10-21-2:02 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	424713726	**Fecha Registro:**	2026-10-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-531 EPMSC APARTADÓ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-10-21	**Código de Referencia:**	04500214700424713726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	592.000,00	**Valor Deducciones:**	24.272,00	**Valor Neto:**	567.728,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**592.000,00**	Valor Deducciones	24.272,00	Valor Neto	**567.728,00**	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					
	Número:	1953	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-19
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	52.000,00	0,00	52.000,00				Pesos	0,00	0,00
531PAN PANADERIA - EPC APARTADO / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	540.000,00	0,00	540.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	14.800,00	14.800,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,400 %	2.368,00	2.368,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.368,00	2.368,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.368,00	2.368,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.368,00	2.368,00	

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	2026-10-19	592.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)