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:	2026-05-15-9:15 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	168680426	**Fecha Registro:**	2026-05-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-505 EPMSC ANDES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-15	**Código de Referencia:**	04500213200168680426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.713.190,00	**Valor Deducciones:**	202.267,00	**Valor Neto:**	5.510.923,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.713.190,00**	Valor Deducciones	202.267,00	Valor Neto	**5.510.923,00**	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:	890302988	**Razón Social:**	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	440045938	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FECC125904	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-01
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
12-08-00-505 EPMSC ANDES - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	5.713.190,00	0,00	5.713.190,00				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 %	19.204,00	19.204,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	19.204,00	19.204,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	19.204,00	19.204,00	
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 %	78.975,00	78.975,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	65.680,00	65.680,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-07	5.713.190,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)