



**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: 2026-05-26-9:24 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	181727726	<b>Fecha Registro:</b>	2026-05-22	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	12-08-00-505 EPMSC ANDES		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	13026	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2026-05-26	<b>Código de Referencia:</b>	04500213200181727726		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	360.000,00	<b>Valor Deducciones:</b>	4.320,00		<b>Valor Neto:</b>	355.680,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>360.000,00</b>	Valor Deducciones	4.320,00	Valor Neto	<b>355.680,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	----------	------------	-------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	890302988	<b>Razón Social:</b>	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS			<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	440045938	<b>Banco:</b>	BANCO DE OCCIDENTE			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					<b>Número:</b>	FECC126325	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2026-04-16

**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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	360.000,00	0,00	360.000,00					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 %	1.440,00	1.440,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	1.440,00	1.440,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	1.440,00	1.440,00	

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	2026-05-25	360.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)