



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: 2026-07-23-8:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	277503326	Fecha Registro:	2026-07-21		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-505 EPMSC ANDES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		19326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-23	Código de Referencia:		04500213200277503326			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.133.100,00	Valor Deducciones:		78.924,00			Valor Neto:	2.054.176,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.133.100,00	Valor Deducciones	78.924,00	Valor Neto	2.054.176,00	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:	GARA 1720	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2026-06-10	

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
505EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	2.133.100,00	0,00	2.133.100,00				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 %	8.532,00	8.532,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	8.532,00	8.532,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	8.532,00	8.532,00	
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 %	53.328,00	53.328,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-07-31	2.133.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2026-07-23-8:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	277523926	Fecha Registro:	2026-07-21		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-505 EPMSC ANDES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		19626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-23	Código de Referencia:		04500213200277523926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	400.000,00	Valor Deducciones:		14.800,00			Valor Neto:	385.200,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	400.000,00	Valor Deducciones	14.800,00	Valor Neto	385.200,00	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:	GARA1720	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2026-06-10	

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
505EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	400.000,00	0,00	400.000,00				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 %	1.600,00	1.600,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.600,00	1.600,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.600,00	1.600,00	
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 %	10.000,00	10.000,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-07-31	400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)