## 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: 2026-08-27-9:50 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 331333726 | **Fecha Registro:** | 2026-08-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-505 EPMSC ANDES | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 31126 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-08-26 | **Código de Referencia:** | 04500213200331333726 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 12.735.000,00 | **Valor Deducciones:** | 471.195,00 | **Valor Neto:** | 12.263.805,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **12.735.000,00** | Valor Deducciones | 471.195,00 | Valor Neto | **12.263.805,00** | 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:** | 901340136 | **Razón Social:** | ARHO SOLUCIONES S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 33304723511 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | B3742 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-06-10 |
| 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 |
| 505EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 12.735.000,00 | 0,00 | 12.735.000,00 | | | | 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 % | 50.940,00 | 50.940,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 50.940,00 | 50.940,00 | |
| 2-01-06-02 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 50.940,00 | 50.940,00 | |
| 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 % | 318.375,00 | 318.375,00 | |

| 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 | 2026-08-31 | 12.735.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**