



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhesantama  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-105  
Ejecutora Solicitante: EPMSC DUITAMA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12 8:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|              |               |                       |              |                    |                            |
|--------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| Número:      | 489867625     | Fecha Registro:       | 2025-12-10   | Unidad / Subunidad | 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA |
| Vigencia     | Actual        | Estado:               | Pagada       | Nro Obligación:    | 52625                      |
| Presupuestal | 2025-12-12    | Código de Referencia: |              | Tipo de Moneda:    | COP-Pesos                  |
| Pago:        | 22.800.000,00 | Valor Deducciones:    | 1.429.311,00 | Valor Neto:        | 21.370.689,00              |
| Valor Bruto: | 22.800.000,00 | VALORES PAGADOS       | 1.429.311,00 | Valor Base         | Valor MBC                  |

|                           |             |                                 |       |                          |            |               |             |           |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------|--------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| TRM Pago                  | Valor Bruto | 22.800.000,00                   | Valor | 1.429.311,00             | Valor Neto | 21.370.689,00 | Moneda Base | Valor MBC |
| Números                   |             |                                 |       |                          |            |               |             |           |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00        | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00  | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00       |               |             | 0,00      |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00        | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00  | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00       |               |             | 0,00      |

|                 |           |               |                        |                             |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 900510473 | Razón Social: | INNOVA GROUP ING S.A.S | Tercero de la Orden de Pago | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|

|                                              |             |           |                  |                 |       |           |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|-------|-----------|---------|------------|
| Número:                                      | 26287719804 | Banco:    | BANCOLOMBIA S.A. | Cuenta Bancaria | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa     |
|                                              |             | Tesorería |                  |                 |       |           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             | Número:   |                  | FLCR-4917       | Tipo: | FACTURA   | Fecha:  | 2025-12-10 |

|                                                                                                                                                    |  |                                |     |     |               |        |               |                             |                   |            |                             |        |                |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|
| Tipo Beneficiario                                                                                                                                  |  | 01 - Beneficiario final        |     |     |               |        |               |                             |                   |            |                             |        |                |              |      |
| Pago                                                                                                                                               |  |                                |     |     |               |        |               |                             |                   |            |                             |        |                |              |      |
|                                                                                                                                                    |  | ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS |     |     |               |        |               | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                   |            |                             |        |                |              |      |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO                                                                                                                    |  | FUENT                          | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  |                             | VALOR REINTEGRADO |            | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |      |
|                                                                                                                                                    |  |                                |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS                       | MONEDA            | EXTRANJERA | PROYECTO                    | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |      |
| DE GASTO                                                                                                                                           |  | E                              |     |     |               |        |               |                             |                   |            |                             |        |                |              |      |
| 12-08-00-105 EPMSC DUITAMA - GESTION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) |  |                                |     |     |               |        |               |                             |                   |            |                             |        |                |              |      |
|                                                                                                                                                    |  | Nación                         | 10  | CSF | 22.800.000,00 | 0,00   | 22.800.000,00 |                             |                   |            |                             |        |                | Pesos        | 0,00 |
|                                                                                                                                                    |  |                                |     |     |               |        |               |                             |                   |            |                             |        |                |              | 0,00 |

|                                                  |                                         |                                 |            |               |                |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|----------------|--------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO             | TERCERO                                 | DEDUCCIONES                     | TARIFA     | VALOR         | VALOR AJUSTADO | VALOR  |
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN       | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | 4,000 %    | 766.387,00    | 766.387,00     |        |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | 15,000 %   | 546.050,00    | 546.050,00     |        |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-           | 891855138                               | MUNICIPIO DE DUITAMA            | 0,610 %    | 116.874,00    | 116.874,00     |        |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC               | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | LINEAS DE PAGO VINCLADA         | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA | ESTADO |
| 12-08-00-105 - EPMSC DUITAMA                     |                                         |                                 | 2025-12-30 | 22.800.000,00 | 05 NINGUNO     | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)