



**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: 2026-05-27-9:23 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |              |                       |                      |                               |                          |  |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-----------------|------|
| Número:               | 183894126    | Fecha Registro:       | 2026-05-25           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-505 EPMSC ANDES |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 15026                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2026-05-27   | Código de Referencia: | 04500213200183894126 |                               | Tipo de Moneda:          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 1.823.020,00 | Valor Deducciones:    | 79.662,00            |                               | Valor Neto:              | 1.743.358,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 1.823.020,00 | Valor Deducciones | 79.662,00 | Valor Neto | 1.743.358,00 | 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 |             |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                    |  | Número:           | FECC 126730 | Tipo:     | FACTURA | Fecha: | 2026-05-04 |

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 | 1.823.020,00 | 0,00   | 1.823.020,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |   |           |  |  |         |           |                     |                   |
|---|---|-----------|--|--|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |   | TERCERO   |  |  | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES            | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 61.278,00 | 61.278,00           |                   |
| 2-03-05-01  | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID              | 890900286 |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                          | 0,400 % | 6.128,00  | 6.128,00            |                   |
| 2-01-06-04  | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890900286 |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                          | 0,400 % | 6.128,00  | 6.128,00            |                   |
| 2-01-06-02  | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL    | 890900286 |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                          | 0,400 % | 6.128,00  | 6.128,00            |                   |

| 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 | 2026-05-26 | 1.823.020,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)