



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDarroyav DIEGO ARMANDO ARROYAVE  
ZAMBRANO  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-08 10:28 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                      |                                 |                 |                               |                                              |                          |                 |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Número:                     | 227439825    |                       | Fecha Registro:      | 2025-07-04                      |                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO    |                          |                 |
| Vigencia Presupuestal       | Actual:      | Estado:               |                      | Pagada                          |                 | Nro Obligación:               | 33225 Comprobante Contable de la Generación: |                          |                 |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-07-08   | Código de Referencia: | 04506207400227439825 |                                 | Tipo de Moneda: | COP Pesos                     | Tasa de Cambio:                              | 0.00                     |                 |
| Valor Bruto:                | 1.384.500,00 |                       | Valor Deducciones:   | 87.840,00                       |                 | Valor Neto:                   | 1.296.660,00                                 |                          | Saldo a Pagar:  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                      |                                 |                 |                               |                                              |                          |                 |
| TRM Pago                    | Valor Bruto  | 1.384.500,00          | Valor Deducciones    | 87.840,00                       | Valor Neto      | 1.296.660,00                  | Moneda Base Compra                           | Valor MBC                |                 |
| REINTEGROS                  |              |                       |                      |                                 |                 |                               |                                              |                          |                 |
| Números                     |              |                       |                      |                                 |                 | No Recauda:                   |                                              |                          |                 |
| Bruto Reintegrado Pesos:    |              | 0,00                  |                      | Reintegrado Deducciones Pesos:  |                 | 0,00                          |                                              | Reintegrado Neto Pesos:  |                 |
| Bruto Reintegrado Moneda:   |              | 0,00                  |                      | Reintegrado Deducciones Moneda: |                 | 0,00                          |                                              | Reintegrado Neto Moneda: |                 |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |                       |                      |                                 |                 |                               |                                              |                          |                 |
| Identificación:             | 900977717    |                       | Razón Social:        | NATURAL PEST CONTROL S.A.S.     |                 |                               |                                              | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |  |        |                 |         |            |           |         |        |  |
|----------------------------------------------|-----------|--|--------|-----------------|---------|------------|-----------|---------|--------|--|
| Número:                                      | 455089219 |  | Banco: | BANCO DE BOGOTA |         | Tipo:      | Corriente | Estado: | Activa |  |
| TESORERIA                                    |           |  |        |                 |         |            |           |         |        |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                            |           |  |        |                 |         |            |           |         |        |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |  |        |                 | Número: | 33225      |           | Tipo:   | OTROS  |  |
|                                              |           |  |        |                 | Fecha:  | 2025-07-04 |           |         |        |  |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Página 5 de 5

| 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 |      |
| 12-08-00-207 EPSC SANTANDER DE QUILICHAO- GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO |                                                           |     |           |                                                                      |        |              |                   |                   |                             |                   |                |              |      |
|                                                                                                       |                                                           |     |           | Nación                                                               | 10     | C&F          | 1.384.500,00      | 0,00              | 1.384.500,00                |                   | 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                                                                                      | RETEFLUENTE SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES   |     | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                   |        |              | 4,000 %           | 46.538,00         | 46.538,00                   |                   |                |              |      |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                      | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS |     | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                   |        |              | 15,000 %          | 33.158,00         | 33.158,00                   |                   |                |              |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                         | RETE-ICA CTRAS CIUDADES- SERVICIOS                        |     | 891500269 | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO                                  |        |              | 0,700 %           | 8.144,00          | 8.144,00                    |                   |                |              |      |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                              |                                                           |     |           |                                                                      |        |              |                   |                   |                             |                   |                |              |      |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                    |                                                           |     |           | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                         |        |              | FECHA             | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO      | ESTADO            |                |              |      |
| 12-08-00-207 - EPMS SANTANDER DE QUILICHAO                                                            |                                                           |     |           | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION C&F |        |              | 2025-07-18        | 1.384.500,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)