Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante | Usuario Solicitante: MHdimar | DIEGO FERNANDO MARTINEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00- | EPMSC CALI
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-18-2.50 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1871926 | **Fecha** | 2026-02-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-226 EPMSC CALI | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 426 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-02-25 | **Código de Referencia:** | 04500208400041871926 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 3.000.000,00 | **Valor Deducciones:** | 223.109,00 | **Valor Neto:** | 2.776.891,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor** | **3.000.000,00** | Valor | 223.109,00 | Valor Neto | **2.776.891,00** | Moneda Base Compra | **Valor MBC** |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900617570 | **Razón Social:** | GRUPO TNK S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 76097883501 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 1132 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-02-23 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR PAGADO PESOS | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRAN | USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-226 EPMSC CALI - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA | TERCERO | | TARI | VALOR | VALOR AJUSTADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-01-01- RETEFUENTE - | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 4.000 | 100.840,00 | 100.840,00 | |
| 2-01-01-02- RETE IVA - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 15.000 | 71.849,00 | 71.849,00 | |
| 2-01-05-01- RETE ICA OTRAS | 890399011 | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL | 1.000 | 25.210,00 | 25.210,00 | |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0.500 | 12.605,00 | 12.605,00 | |
| 2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0.500 | 12.605,00 | 12.605,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-226 - EPMSC CALI | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2026-02-27 | 3.000 000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)