



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhejnerer  
Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-415  
Ejecutora Solicitante: EPMS SAN GIL  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-17 11:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |                      |                    |              |                                        |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------|
| Número:               | 211642426    | Fecha Registro:       | 2026-06-09           | Unidad / Subunidad | 12-08-00-415 | EPMS SAN GIL                           |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:    | 13026        | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2026-06-11   | Código de Referencia: | 04500212200211642426 | Tipo de Moneda:    | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:          | 4.635.200,00 | Valor Deducciones:    | 143.691,00           | Valor Neto:        | 4.491.509,00 | Saldo x Pagar:                         |

|          |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 4.635.200,00 | Valor Deducciones | 143.691,00 | Valor Neto | 4.491.509,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|

|                           |               |                          |
|---------------------------|---------------|--------------------------|
| Números                   | No Recaudado: |                          |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00          | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00          | Reintegrado Neto Moneda: |

|                 |          |               |                                 |                |                 |
|-----------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 37893838 | Razon Social: | ROCIO DEL PILAR DELGADO MENDOZA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|

|                                             |             |         |                 |       |                   |         |        |
|---------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|-------|-------------------|---------|--------|
| Número:                                     | 32203807690 | Banco:  | BANCOLOMBIA S.A | Tipo: | Corriente         | Estado: | Activa |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | TESORERIA   | Número: | 62266           | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE | FACTURA | Fecha: |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                      |        |     |     |              |              |              |              |                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS  | VALOR MONEDA | VALOR PESOS  | VALOR MONEDA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | VALOR MONEDA |
| 12-08-00-415 EPMS SAN GIL - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10  | CSF | 4.635.200,00 | 0,00         | 4.635.200,00 |              |                             | 0,00         |

| DEDUCCIONES                          |                              |           |                                 |         |                |            |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|----------------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO |                              | TERCERO   | TARIFA                          | VALOR   | VALOR AJUSTADO | VALOR      |
| 2-01-04-01-20                        | RETEFIENDE - COMPRAS Y OTROS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y | 2.500 % | 115.880,00     | 115.880,00 |
| 2-01-05-01-98                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-     | 800099824 | MUNICIPIO DE SAN GIL            | 0.600 % | 27.811,00      | 27.811,00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA              |                                         |            |              |                   |        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE | ESTADO |
| 12-08-00-415 - EPMS SAN GIL - GESTION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-06-05 | 4,635,200,00 | 05 NINGUNO        | Pagada |

JACKELINE HERRERA NITOLA  
PAGADORA

MILENA MEDINA LOZANO  
DIRECTORA (E)

SERGIO AUGUSTO TRIANA  
CONTADOR