



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHejherrer

ELSA JACKELINE HERRERA NITOLA

Unidad ó Subunidad

12-08-00-415

EPMS SAN GIL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-23-9:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	228649726	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad	12-08-00-415 EPMS SAN GIL								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12926	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:	04500212200228649726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	6.999.300,00	Valor Deducciones:	216.979,00		Valor Neto:	6.782.321,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	6.999.300,00	Valor	216.979,00	Valor Neto	6.782.321,00	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:	37893838	Razón Social:	ROCÍO DEL PILAR DELGADO MENDOZA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	32203807690	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Numero:	fe267	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-19		
01 - Beneficiario final													
Tipo Beneficiario Pago													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-415 EPMS SAN GIL - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF	6.999.300,00	0,00	6.999.300,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %	174.983,00	174.983,00					
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL			0,600 %	41.996,00	41.996,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
12-08-00-415 - EPMS SAN GIL - GESTION		7-3 - TRANSFERENCIAS CTES. Y CAPITAL PROPIOS CSF		2026-06-24	6.999.300,00	05 NINGUNO	Pagada						

JACKELINE HERRERA NITOLA
PAGADORA

MILENA MEDINA LOZANO
DIRECTORA (E)

SERGIO TRIANA VESGA
CONTADOR