



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsatriana

SERGIO AUGUSTO TRIANA VESGA

Unidad ó Subunidad

12-08-00-415

EPMS SAN GIL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-24-12:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277641826	Fecha Registro:	2026-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-415 EPMS SAN GIL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18926	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-07-23	Código de Referencia:	04500212200277641826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.440.650,00	Valor Deducciones:	261.660,00		Valor Neto:	8.178.990,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.440.650,00	Valor Deducciones	261.660,00	Valor Neto	8.178.990,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
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:	ROCIO DEL PILAR DELGADO MENDOZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	32203807690	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	280	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-21
--	---------	-----	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	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	8.440.650,00	0,00	8.440.650,00				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	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	211.016,00	211.016,00	
2-01-05-01-98	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL		0,600 %	50.644,00	50.644,00	

Página

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	2026-07-29	8.440.650,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)