SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdflorez DANIEL ESTEBAN FLOREZ MOGOLLON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-23-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222588026	**Fecha Registro:**	2026-06-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-22	**Código de Referencia:**	04500205500222588026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	363.379,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	363.379,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**363,379.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**363,379.00**	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:	10481967	**Razón Social:**	ORLANDO ANTONIO MEDINA MUÑOZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	077200111092	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	FVE949	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-06-16

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-141 EPMSC LA PLATA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	363,379.00	0.00	363,379.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	363,379.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdflorez	DANIEL ESTEBAN FLOREZ MOGOLLON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-141	EPMSC LA PLATA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-15-2:36 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	264536526	**Fecha Registro:**	2026-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-15	**Código de Referencia:**		04500205500264536526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.150.000,00	**Valor Deducciones:**		85.000,00	**Valor Neto:**	2.065.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2,150,000.00**	Valor Deducciones	85,000.00	Valor Neto	**2,065,000.00**	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:	10481967	**Razón Social:**	ORLANDO ANTONIO MEDINA MUÑOZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	077200111092	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE949	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-10

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-141 EPMSC LA PLATA - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	85,000.00	85,000.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	2,150,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Pé

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdflorez DANIEL ESTEBAN FLOREZ MOGOLLON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-15-2:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	264541426	**Fecha Registro:**	2026-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8226	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-15	**Código de Referencia:**	04500205500264541426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	886.621,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	886.621,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**886,621.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**886,621.00**	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:	10481967	**Razón Social:**	ORLANDO ANTONIO MEDINA MUÑOZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	077200111092	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE949	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-10

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-141 EPMSC LA PLATA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	236,621.00	0.00	236,621.00				Pesos	0.00	0,00
12-08-00-141 EPMSC LA PLATA - GESTION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	650,000.00	0.00	650,000.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	886,621.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Pé