Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHimartinm ISABELLA MARTINEZ MEDRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-139 EPMSC NEIVA
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-04-8:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	352366726	**Fecha Registro:**	2026-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-139 EPMSC NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-04	**Código de Referencia:**		04500205300352366726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	31.732.299,38	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	31.732.299,38	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**31.732.299,38**	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	**31.732.299,38**	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:	901498034	**Razón Social:**	GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046090610554	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	29626	**Tipo:**	ORDEN DE PAGO	**Fecha:** 2026-07-27

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
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Propios	26	CSF	221.696,32	0,00	221.696,32				Pesos	0,00	0,00
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Propios	26	CSF	222.606,00	0,00	222.606,00				Pesos	0,00	0,00
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	229.400,00	0,00	229.400,00				Pesos	0,00	0,00
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Propios	26	CSF	263.448,64	0,00	263.448,64				Pesos	0,00	0,00
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	310.224,12	0,00	310.224,12				Pesos	0,00	0,00
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	343.068,88	0,00	343.068,88				Pesos	0,00	0,00
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Propios	26	CSF	344.100,00	0,00	344.100,00				Pesos	0,00	0,00
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	401.943,25	0,00	401.943,25				Pesos	0,00	0,00
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	630.744,39	0,00	630.744,39				Pesos	0,00	0,00
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	915.822,83	0,00	915.822,83				Pesos	0,00	0,00
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Propios	26	CSF	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00				Pesos	0,00	0,00
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	4.998.521,45	0,00	4.998.521,45				Pesos	0,00	0,00
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	26	CSF	10.232.430,90	0,00	10.232.430,90				Pesos	0,00	0,00
139FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	11.468.292,60	0,00	11.468.292,60				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
12-08-00-139 - EPMSC NEIVA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-09-30	31.732.299,38	05 NINGUNO	Pagada

Isabella Martínez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)