



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmascoba MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA  
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC PEREIRA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26 7:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	281230424	Fecha Registro:	2024-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal Actual:	2024-08-22	Estado:	Pagada	No Obligación:	33824 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-22	Código de Referencia:	04500216400281230424	Tipo de Moneda:	0,00
Valor Bruto:	2.561.606,00	Valor Deduciones:	64.040,00	Valor Neto:	2.497.566,00

TRM Pago	Valor Bruto	2.561.606,00	Valor Deduciones	64.040,00	Valor Neto	2.497.566,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 10128934 Razón Social: JAIME BELTRAN URIBE TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 85230010040 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDC37N TRESORERIA Documento Soporte: ENTRADA A ALMACEN Fecha: 2024-06-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	TASA DE VALOR MONEDA	
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
				1	Nación	10	CSF	2.561.606,00	0,00	2.561.606,00	Pesos	0,00
DEDUCCIONES												
				TERCERO		VALOR		VALOR AJUSTADO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				8001917268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOUANAS NACIONALES	2.500 %	64.040,00	64.040,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS OTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-08-30	2.561.606,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)