

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmmscoba MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
Unidad & Subunidad: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Ejectora Solicitante: EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11-10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Pagada. Values include 314574424, 2024-09-09, Actual, and 577.315,00.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor MIBC. Values include 577.315,00, 0,00, 577.315,00, and 0,00.

Table with 2 columns: Reintegrado Dedicaciones Pesos, Reintegrado Dedicaciones Moneda. Values include 0,00 and 0,00.

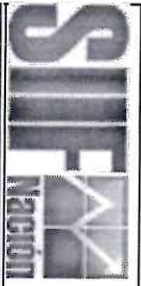
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
Identificación: 830037946
Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Table with 4 columns: Banco, Cuenta Bancaria, Tipo, Estado. Values include 05900007173, TESORERIA, CUENTA BANCARIA, and Activa.

Table with 10 columns: Dependencia, Posición, Fuente, Rec, Sit, Valor, Moneda, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda.

Table with 6 columns: Dependencia para afectación de PAC, Posición del catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo línea de pago, Estado.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmmsscoba MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11-10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	314577024	Fecha Registro:	2024-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	36724 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-11	Código de Referencia:		04500216400314577024	COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	126.878,00	Valor Deducciones:		0,00	126.878,00 Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	126.878,00	0,00	126.878,00		

VALORES PAGADOS	
Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

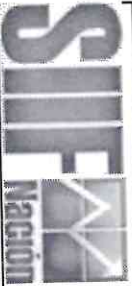
REINTEGROS	
Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0590007173	Banco:	BANCOLOMIBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
1-3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		TESORERIA		Documento Soporte:	ENTRADA A ALMACEN
Número:		Número:		88	Tipo:
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
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	9.190,00	0,00	9.190,00				Pesos
USO DE PROYECTOS ESPECIALES										
TASA DE CAMBIO										
VALOR MONEDA										
0,00										

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				2024-09-30	126.878,00	05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHHmescoha MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-11-10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	314577624	Fecha Registro:	2024-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	36824 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-11	Código de Referencia:		04500216400314577624	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	709.479,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	709.479,00

T/M Pago	Valor Bruto	709.479,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	709.479,00	Moneda Base Compra	Valor /MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	------------

VALORES PAGADOS

Reintegrados	Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Método de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
		TESORERIA		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
				Aborro	Estado: Activa
				Entrada Almacen	Fecha: 2024-06-26

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	809,00	0,00	809,00				Pesos	0,00	0,00
	Propios	26	CSF	74.068,00	0,00	74.068,00				Pesos	0,00	0,00
	Propios	26	CSF	100.000,00	0,00	100.000,00				Pesos	0,00	0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO				Propios	26	CSF	521.815,00	0,00	521.815,00	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	METODO CUBRA DE	ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-09-30	709.479,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

