

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmrescoba
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-616
 Electrónica Solicitante: EPMSC PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22 7:40 a. m.

96

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	433272124	Fecha Registro:	2024-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54824
Fecha Máxima Pago:	2024-11-19	Código de Referencia:	04500216400433272124	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	71.017,00	Valor Deduciones:	1.775,00	Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor Misc

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Valor Bruto	71.017,00	Valor Neto	69.242,00
Valor Deduciones	1.775,00	Valor Base Compra	69.242,00
Valor Neto	69.242,00	Moneda	Moneda Base Compra

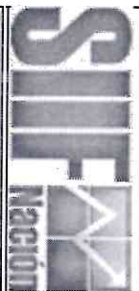
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
TESORERÍA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN	Número:		169	Tipo:	ENTRADA ALMACEN
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS											
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)											
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES											
TERCERO											
REFERENTE: - COMPRAS Y OTROS											
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL											
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES											
TARIFA											
VALOR											
VALOR AJUSTADO											
VALOR REINTEGRADO											

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	2024-11-18	71.017,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Urunio Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutor / Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmesocoba
12-08-00-616
2024-11-22-7:40 a. m.

MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
EPMSC PEREIRA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

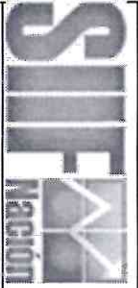
Numero:	433275024	Fecha Registro:	2024-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	54524 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-19	Código de Referencia:		0450021640043275024	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	1.096.075,00	Valor Deduciones:		27.402,00	Valor Neto:
				1.068.673,00	Saldo a Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	1.096.075,00	Valor Deduciones	27.402,00	Valor Neto	1.068.673,00	Moneda Base Compra	Valor NIBC
VALORES PAGADOS								
REINTEGROS								
Numero	No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00			

Identificador:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGCPTN		TESORERIA		Documento Soporte:	156 Tipo: ALMACEN
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Fecha:	2024-10-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	6.348,00	0,00	6.348,00				0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	91.070,00	0,00	91.070,00				0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	100.828,00	0,00	100.828,00				0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	207.350,00	0,00	207.350,00				0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	298.928,00	0,00	298.928,00				0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	391.551,00	0,00	391.551,00				0,00
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO						
RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				800197266						
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUARMAS NACIONALES										
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2024-11-18	1.096.075,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmescoba MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
 Entidad Solicitante: EPMSC PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22 7:40 a. m.

(Handwritten signature)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	433278824	Fecha Registro:	2024-11-15	Unidad / Subunidad:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Abscorta:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-19	Código de Referencia:		No Obligación:	55024 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	776.809,00	Valor Deduciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				19.420,00	Saldo x Pagar:
				757.389,00	

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBO
	776.809,00	19.420,00	757.389,00		

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

Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
---------------------------	------	--------------------------------	------	--------------------------	------

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta Bancaria:	

13-91-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN	Número:	154	Tipo:	ALMACEN	Fecha:	2024-10-17
--	---------	-----	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELAJES	Propios	26	CSF	39.501,00	0,00	39.501,00			Pesos	0,00	0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF	119.427,00	0,00	119.427,00			Pesos	0,00	0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	617.881,00	0,00	617.881,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

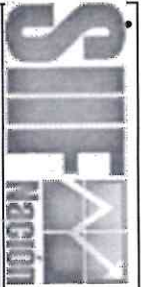
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENUE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	19.420,00	19.420,00

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	2024-11-19	776.809,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(Handwritten signature)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhhmescoba MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
 Ejecutor(a) Solicitante: EPMSC PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22 7:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	433299824	Fecha Registro:	2024-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55124 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-19	Código de Referencia:		04500216400433299824	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	3.089.472,00	Valor Deducciones:	77.237,00	Valor Neto:	3.012.235,00
VALORES PAGADOS			Valor Bruto	3.089.472,00	Valor MRC
REINTEGROS			Valor Deducciones	77.237,00	Valor Base Compra
VALORES PAGADOS			Valor Bruto	3.012.235,00	Moneda Base Compra

Identificación:	9003656660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCGPTN					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

Identificación:	Valor	Reintegrado	Deducciones	Pesos:	Reintegrado	Deducciones	Moneda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado	Deducciones	Pesos:	0,00	Reintegrado	Moneda:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado	Deducciones	Moneda:	0,00	Reintegrado	Moneda:

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	PAGADO PESOS	PAGADO MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	3.089.472,00	0,00	3.089.472,00	0,00				0,00
DEDUCCIONES											
TERCERO											
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES											
TARIFA											
VALOR											
VALOR AJUSTADO PAGO											
VALOR REINTEGRADO											

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	72 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-19	3.089.472,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)