

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA

321

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	433515424	Fecha Registro:	2024-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616	EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Mto. Obligación:	55224	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-11-19	Código de Referencia:	04500216400433515424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.433.000,00	Valor Deduciones:	60.825,00	Valor Neto:	2.372.175,00	Saldo x Pagar:
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
	2.433.000,00	60.825,00	2.372.175,00			

VALORES PAGADOS

Reintegrados	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

Identificación: 900365660 / Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. / TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Numero: 279144497 / Banco: BANCO DE BOGOTA / Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN / Tipo Beneficiario final: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	2.433.000,00	0,00	2.433.000,00						0,00

DEDUCCIONES

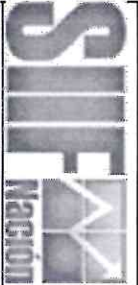
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	60.825,00	60.825,00	60.825,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-11-19	2.433.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten signature]



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mirmescoba MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-11 7:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	468123024	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57224
Fecha Maxima Pago:	2024-12-06	Código de Referencia:	04500216400468123024	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	126.597,00	Valor Deducciones:	3.165,00	Tasa de Cambio:	123.432,00
TRM Pago			Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
			126.597,00	3.165,00	123.432,00
			VALORES PAGADOS		
			Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra
			126.597,00	3.165,00	123.432,00

REINTEGROS		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Numero: 279144497 Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta Bancaria
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
 Tercero: CALABRESA Fecha: 2024-08-15

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PEGADO	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	126.597,00	0,00	126.597,00				0,00
DEDUCCIONES										
TERCERO										
2-01-04-01-20 RETERUENTE -COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	8001.91288				UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2.500 %	3.165,00
				VALOR	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO			
				126.597,00	3.165,00	3.165,00	0,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-12-06	126.597,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)