



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHHMSCOBA
Unidad o Subunidad: 12-08-00-616
Ejecutora Solicitante: EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Solicitud: 2024-11-21 9:56 a. m.
MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
EPMSC PEREIRA

44

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	424320524	Fecha Registro:	2024-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616	EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	48124	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2024-11-13	Código de Referencia:	04500216400424320524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4,008,404.00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	4,008,404.00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4,008,404.00	0,00	4,008,404.00		

VALORES PAGADOS

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

Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	------------------

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	TESORERIA	Número:	142	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	ENTREGA ALMACEN	Fecha:	2024-09-18
----------------------------------------------	-----------	---------	-----	-------	-------------------	-----------------	--------	------------

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 PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	4,008,404.00		4,008,404.00	0,00			Pesos	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	2024-11-12	4,008,404.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)