

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhimessoba
 Unidad 6 Subordinari: MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Especialista Subordinari: EPMSC PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24 2:20 p. m.

594

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

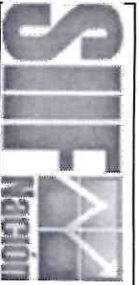
Número:	381672624	Fecha Registro:	2024-10-15	Unidad / Subordinari:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	elector:	46224
Fecha Máxima Pago:	2024-10-17	Código de Referencia:		Nro Obligación:	0450216400361672624
Valor Bruto:	1.241.122,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
TRM Pago:	Valor Bruto	Valor	1.241.122,00	Saldo x Pagar:	1.241.122,00
		Deducciones	0,00	Valor Neto:	1.241.122,00
				Moneda Base Compra	Moneda Base Compra
				Valor MBC	
REINTEGROS					
Números	No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:
					Abono en cuenta

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Cuenta Bancaria:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN				
Tesoreria				
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		120
				Tipo:
				Documento Soporte
				ALMACEN
				Fecha:
				2024-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO
						PESOS	PESOS	PESOS	EXTRANJERA	VALOR MONEDA
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	30.573,00	0,00	30.573,00				0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Propios	26	CSF	146.821,00	0,00	146.821,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-10-17	1.241.122,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRM(A)S RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrimescoba MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24 2:20 p. m.

MS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	381669424	Fecha Registro:	2024-10-15	Unidad Subunidad:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Eliminación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-17	Código de Referencia:		No Obligación:	04500216400381669424
Valor Bruto:	1.345.730,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	1.345.730,00
				Sello x Pagar:	

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	1.345.730,00	0,00	1.345.730,00		

VALORES PAGADOS

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

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
			TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Cuenta Bancaria:	
	TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN		Número:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final			Fecha:	2024-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR											
		26	CSF	151.730,00	0,00	151.730,00					0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.											
		26	CSF	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00					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		72 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2024-10-17	1.345.730,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)