



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solidaria  
Fecha y Hora Sistema

Mhirmescoba  
12-08-00-616

MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA  
EPMSC PEREIRA  
2025-06-27 11:27 a. m.

32

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	208829726	Fecha Registro:	2025-06-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22225 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:	04500216400208829725	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	2.386.563,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	2.386.563,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBO
	2.386.563,00	0,00	2.386.563,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Ahoro en cuenta
Cuenta Bancaria					
Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahoro
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCPTN	Número:		73	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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		
616EXP EXPENDIO - EPC PEREIRA / A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Propios	26	CSF	2.386.563,00	0,00	2.386.563,00	0,00				Pesos	0,00	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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-12	2.386.563,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)