



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIMmescocha
 Unidad o Subunidad: 12-09-00-616
 Ejecutor/a Solicitante: MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09 9:53 a. m.
 EPMSC PEREIRA

26

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	221969125	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-09-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500216400221969125
Fecha Máxima Pago:	2025-07-03	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.806.400,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.806.400,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	1.806.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
REINTEGROS					
Números					
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:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Tercero de la Orden de Pago:	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Cuenta Bancaria						
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN TESORERIA						
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	VALOR REINTEGRADO
12-09-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	1.806.400,00		1.806.400,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
ESTADO						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)