



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitud:
Unidad o Subunidad
Ejecutor Solicitud:
Fecha y Hora Sistema:

MHmesocba
12-08-00-616
EPMSC PEREIRA
2025-10-10-9:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	377748225	Fecha Registro:	2025-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43825
Fecha Máxima Pago:	2025-10-08	Código de Referencia:		04500216400377748225	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	9.379.800,00	Valor Deduciones:		0,00	Tasa de Cambio:
				0,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	9.379.800,00	0,00	9.379.800,00		

REINTEGROS		VALORES PAGADOS	
Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 83007765F Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO Medio de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria		Documento Soporte	
Número:	17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPFN		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Fecha:	2025-09-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	9.379.800,00	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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-10-03	9.379.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLES