



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: **MHmesocba**  
 Unidad o Subunidad Ejecutora: **12-08-00-616**  
 Solicitante: **EPMSC PEREIRA**  
 Fecha y Hora: **2025-08-27 3:53 p. m.**  
 MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Numero:	294191225	Fecha Registro:	2025-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	34025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-08-20	Código de Referencia:		04500216400294191225	COP-Pesos
Valor Bruto:	13.932.189,00	Valor Deducciones:		0,00	Tasa de Cambio:
				13.932.189,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	13.932.189,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MIB

**VALORES PAGADOS**

Reintegrado Pesos:	0,00	Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Moneda:	0,00	Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Ajuno en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

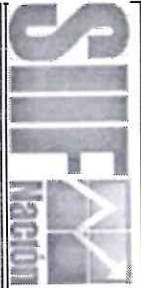
Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
	TESORERIA			Corriente	Estado: Activa
				Numero:	413008
				Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2025-08-15

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 PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFEPPADOS	Propios	26	CSF	202.189,00	0,00	202.189,00				Pesos	0,00	0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	550.000,00	0,00	550.000,00				Pesos	0,00	0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00				Pesos	0,00	0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2025-08-15	13.932.189,00	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad 5 Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHegomezg  
12-08-00-616

FELIPE GOMEZ GRISALES  
EPMSC PEREIRA

2025-11-14 7:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	429804125	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	50425 Comprobante Contable de la Generacion:
Fecha Maxima Pago:	2025-11-11	Código de Referencia:		04500216400429804125	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	478.500,00	Valor Deducciones:		0,00	COP-Pesos
					Tasa de Cambio:
					478.500,00 Saldo x Pagar:
					0,00

TRM Pago	Valor Bruto	478.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	478.500,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

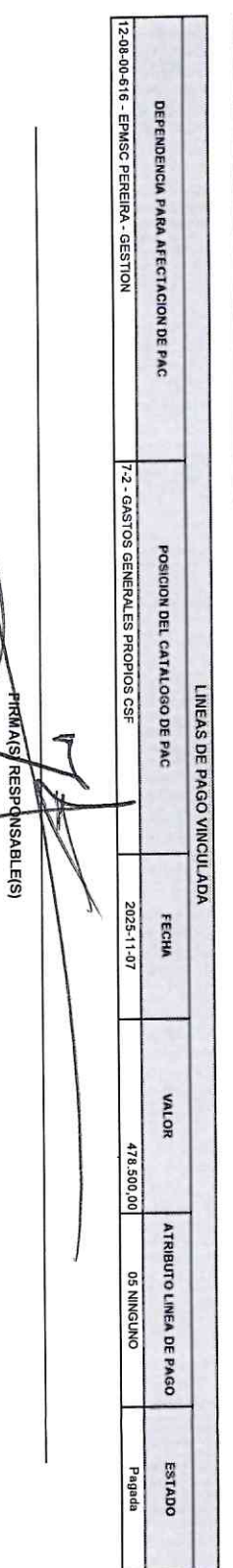
Numeros		REINTEGROS		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificacion:	830077655 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Numero:	17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
	TESORERIA CUENTA BANCARIA
	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN Documento Soporte
	Numero: Tipo: Estado: Activa
	Medio de Pago: Abono en cuenta

Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	26	CSF	Propios
VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR MONEDA EXTRANJERA
478.500,00	478.500,00	0,00	0,00
USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
190 Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-10-31

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	2025-11-07	478.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad a Subordinar  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema:

MHmesecoba  
12-08-00-616

MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA  
EPMSC PEREIRA  
2025-12-29-1:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	531565625	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57725
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:		04500216400531565625	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	1,508,097.00	Valor Deduciones:		0,00	COP-Pesos
				0,00	Tasa de Cambio:
				0,00	Saldo x Pagar:
				0,00	
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1,508,097.00	0,00	1,508,097.00		
<b>REINTEGROS</b>					
Numeros					No Recaudado:
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

Identificación:	830077658 Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17406862171 Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		
	TESORERIA				
	13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				
	Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			

Numero:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
	TESORERIA				
	13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				
	Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRAÑERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				PESOS	PESOS						
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	CSF	45.008,00	45.008,00						0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	157.800,00	157.800,00						0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	260.000,00	260.000,00						0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	273.900,00	273.900,00						0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	310.000,00	310.000,00						0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF	461.389,00	461.389,00						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			2025-12-22	1.508.097,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMAS RESPONSABLE(S)