

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhhmesocba
Unidad o Subunidad: 12-08-00-616
Ejecutora Solicitante: EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-13 11:06 a.m.
MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
EPMSC PEREIRA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	209717523	Fecha Registro:	2023-07-07	Unidad Subunidades Ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	37623
Fecha Maxima Pago:	2023-07-11	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.162.285,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.162.285,00
TRM Pago		Valor Bruto	1.162.285,00	Valor Neto	1.162.285,00
		Valor Deducciones	0,00	Moneda Base Compra	
		Valor MBC			

REINTEGROS	
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

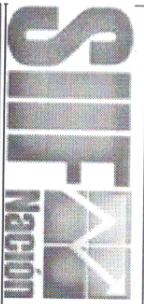
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro
			TESORERIA	Estado:	Activa
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN		Numero:	62-63	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
			ALMACEN	Fecha:	2023-06-01

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nacion	10	CSF	1.162.285,00	0,00	1.162.285,00															
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 GTS COMERCIALIZACION NACION CSF				2023-07-31		1.162.285,00		05 NINGUNO		Pagada							

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHHmescocha
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-616
Ejecutora Solicitante: EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-13 11:06 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	209734323	Fecha Registro:	2023-07-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	37723 Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Maxima Pago:	2023-07-11	Código de Referencia:	0450021640209734323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:					
Valor Bruto:	815,125.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	815,125.00	Saldo x Pagar:	0.00				
TRM Pago		Valor Bruto	815,125.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	815,125.00	Moneda Base Compra		Valor MIBC	

REINTEGROS					
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:	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
			FERRICENTROS S.A.S		
			Medio de Pago: Ahorro en cuenta		

Número:	5074394015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Cuenta Bancaria
			TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	62-63	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	
					ENTRADA A ALMACEN	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR			VALOR PAGADO			VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRAMUERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	815,125.00	0.00	815,125.00						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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-07-31	815,125.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS(RESPONSABLES)