



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHRmescocha MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA  
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-616  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC PEREIRA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-28 2:02 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	232694823	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / subunidad Ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40123
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.057.899,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar
				Valor Neto:	2.057.899,00
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	2.057.899,00	Valor Base Compra	2.057.899,00
		Deducciones	0,00	Moneda	MBC
		Valor Neto	2.057.899,00		
<b>VALORES PAGADOS</b>					
<b>REINTEGROS</b>					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>					
Identificación:	900017447	Razón Social:	FALABELLA DE COLOMBIA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Numero:	3042871530	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
		TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP-TN				Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			Entidad:	ENTIDAD ALMACEN
				Fecha:	2023-07-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRAJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	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	2.057.899,00	0,00	2.057.899,00				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 GOTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-07-31	2.057.899,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)