SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmescoba — MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-616 — EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-14-10:47 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	177752123	Fecha Registro:	2023-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-13	Código de Referencia:	04500216400177752123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	2.951.900,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.951.900,00	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.951.900,00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	2.951.900,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	55	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2023-05-30

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nacion	10	CSF	2.951.900,00	0.00	2.951.900,00				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	2023-06-30	2.951.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)