

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad o Subunidad: EPMSC PEREIRA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-21-9:46 a. m.

Número:	399482823	Fecha Registro:	2023-11-16
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-11-20	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	389.550,00	Valor Deducciones:	

Orden de pago Presupuestal	12-08-00-616	EPMSC PEREIRA
Nro Obligación:	64623	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	389.550,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	389.550,00	Valor Neto	0,00	Valor Base Compra	389.550,00	Valor MBC
----------	-------------	------------	------------	------	-------------------	------------	-----------

Números	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: 830037949 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 05900007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta Bancaria

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

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Valor Recaudado:	No Recaudado:	Valor Reintegrado:	Valor Reintegrado:	Valor Reintegrado:	Valor Reintegrado:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto	Valor Pagado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado
389.550,00	389.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto	Valor Pagado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado
389.550,00	389.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto	Valor Pagado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado
389.550,00	389.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto	Valor Pagado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado
389.550,00	389.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto	Valor Pagado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado
389.550,00	389.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto	Valor Pagado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado
389.550,00	389.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIFA Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHimescoba** MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-616** EPMSC PEREIRA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2023-11-21 9:46 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número: 398465923	Fecha Registro: 2023-11-16
Vigencia Presupuestal: Actual	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago: 2023-11-20	Código de Referencia:
Valor Bruto: 101.500,00	Valor Deducciones:
Nro Obligación: 64523 Comprobante Contable de la Generación:	
COP-Pesos: 0,00 Tasa de Cambio: 0,00	
Tipo de Moneda: 0,00 Valor Neto: 101.500,00 Saldo x Pagar: 0,00	

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto: 101.500,00	Valor Neto: 0,00
Valor Deducciones:	Moneda Base Compra: 101.500,00
Valor MBC:	

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

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

Número: **0690000773** Banco: **BANCOLOMBIA S.A.** Tipo: **Ahorro** Estado: **Activa**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago: **01 - Beneficiario final** Número: **201** Tipo: **ENTRADA ALMACEN** Fecha: **2023-11-08**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	101.500,00	0,00	101.500,00														

LINEAS DE PAGO INCLUIDA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	1-2 - AINC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	101.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad ó Subunidad: EPMSC PEREIRA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-27 7:30 a. m.

MHmmscoba
 12-08-00-616
 2023-11-27-7:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	407018223	Fecha Registro:	2023-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Agencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64323 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	Código de Referencia:		0450216-0040701E223	COP-Pisos
Valor Bruto:	383.600,00	Valor Dedicaciones:		0,00	Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:
					383.600,00

VALORES PAGADOS		VALOR MBC	
Valor Bruto	383.600,00	Moneda Base Compra	
Valor Neto	0,00		

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

Identificación: 833037948 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 05003007173 Banco: BANCCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
 Descripción: TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
 Número: 201 Tipo: ENTRADA A ALMACEN Fecha: 2023-11-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO			0,00	383.600,00	0,00	USO DE PROYECTO	MONEDA EXTRANJERA		0,00
				Propios	28	CSF				
										Pesos
										0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION				7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSE		2022-11-17		383.600,00		05 NINGUNO
										Pagada

FIRMA(S) RESPON(S)ABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante



Usuario Solicitante: MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-21-9:46 a. m.

Número:	399462023	Fecha Registro:	2023-11-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64423 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-20	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.847.630,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.847.630,00 Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.847.630,00	0,00	1.847.630,00		

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

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

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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	1.847.630,00	0,00	1.847.630,00	0,00		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	1.847.630,00
			ESTADO
			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M/Hmmescoba MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-21-9:46 a. m.

Número:	399503023	Fecha Registro:	2023-11-16	Orden de Pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Fecha Máxima Pago:	2023-11-20	Código de Referencia:	04502216400395930223	64723 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	245.120,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Tasa de Cambio: 0,00
		Valor Neto:	245.120,00	Saldo x Pagar: 0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	245.120,00	0,00	245.120,00	

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

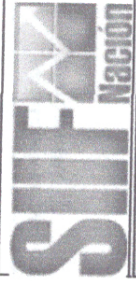
Identificación: 830037949 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 0560007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A
 TESORERIA CUENTA BANCARIA
 Tipo: Ahorro Estado: Activa
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN DOCUMENTO SOPORTE
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final Número: 201 Tipo: ALMACEN Fecha: 2023-11-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	245.120,00	0,00	245.120,00			
									0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	Pagada
		245.120,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Uusuario Solicitante: MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad ó Subunidad: EPMSC PEREIRA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-21-9:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

12-08-00-616 EPMSC PEREIRA

Número: 399504523 Fecha Registro: 2023-11-16 Estado: Pagada

Vigencia Presupuestal Actual

Fecha Máxima Pago: 2023-11-20

Valor Bruto: 345.340,00

Valor Deducciones:

Valor Neto: 0,00

Comprobante Contable de la Generación: 64823

COP-Pesos: 345.340,00

Tasa de Cambio: 0,00

Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		345.340,00	0,00	345.340,00	

REINTEGROS

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		0,00	0,00		

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00

Reintegrado Neto Pesos: 0,00

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00

Reintegrado Neto Moneda: 0,00

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

Número: 0590000773 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

Centro de Costos: ALMACEN

Fecha: 2023-11-08

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
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	129.200,00	0,00	129.200,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	129.200,00	0,00	129.200,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							Pesos
							0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIDO/EN DEBE	ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	345.340,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2929.140