



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA**  
 Unidad o Subunidad ejecutora: **12-08-00-616 EPMSC PEREIRA**  
 Ejecutora Solicitante: **EPMSC PEREIRA**  
 Fecha y Hora Sistema: **2023-11-27 7:30 a. m.**

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Numero:	407631723	Fecha Registro:	2023-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Nº Obligación:	04500716400407031723
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	3.010.086,00	Valor Dedicaciones:		Valor Neto:	2.934.834,00
		VALORES PAGADOS		Tasa de Cambio:	
Valor Bruto	3.010.086,00	Valor Dedicaciones	75.252,00	Moneda Base Compra	2.934.834,00
		RENTINGROS		Valor MISC	
Valor Bruto	3.010.086,00	Valor Neto	75.252,00	Moneda Base Compra	2.934.834,00

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 903065690 Razón Social: **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.** Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 273144487 Banco: **BANCO DE BOGOTÁ S.A.** Cuenta Bancaria: **CUENTA BANCARIA TESORERIA** Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Estado: Activa

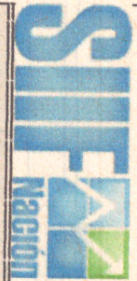
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN Numero: 172 Tipo: ENTRADA A ALMACEN Fecha: 2223-09-09

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
<b>616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 CTROS EIENES TRANSPORTABLES N.C.P.</b>											
	Propios	26	CSF	3.010.086,00	0,00	3.010.086,00			Pesos	0,00	0,00
<b>DEDUCCIONES</b>											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	VALOR		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20	RETELENTE - COMPRAS Y CTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			800167268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.900 %	75.252,00	75.252,00		

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	223-1-16	3.010.086,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MARIAMONICA ESCOBAR CUESTA  
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 12-08-00-616  
 Solicitante: EMASC PEREIRA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-27 7:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	407085123	Fecha Registro:	2023-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EMASC PEREIRA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	85123
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	373.725,00	Valor Dedicaciones:		Tasa de Cambio:	
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	373.725,00
TRM Pago:		Valor Bruto:	373.725,00	Valor Dedicaciones:	
		Valor Neto:	0,00	Medio de Pago:	Abono en cuenta

VALORES PAGADOS		373.725,00	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
REINTEGROS		0,00			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	9003856980	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	TERCERC DE LA ORDEN DE PAGO
Numero:	273144487	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A	CUENTA BANCARIA
	TESORERIA			
12-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACIONAL DGCFTN				
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA C PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Pueblos	26	CSF	96.100,00	36.100,00					0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 HILADOS E HILCOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Pueblos	26	CSF	89.638,00	89.638,00					0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Pueblos	26	CSF	105.289,00	105.289,00					0,00
616FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Pueblos	26	CSF	142.728,00	142.728,00					0,00
LINEAS DE PAGC VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-616 - EMASC PEREIRA - GESTCN	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF			2023-11-30	373.725,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMAS RESPONSABLES

