



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmmesoba MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-618 EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-10:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with columns: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Pagada, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto.

Table with columns: TMM Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MIBC.

Table with columns: Identificación, Razón Social, Cuenta Bancaria, Tipo, Estado, Activa.

Table with columns: Dependencia / Posición Catalogo de Gasto, Fuente, Rec, SIT, Valor, Moneda, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda, Tipo de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda.

Table with columns: Dependencia para afectación de pago, Posición del catalogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo línea de pago, Estado.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten signature



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: M/Himescoba MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-10:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	478362023	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04502716400478362023
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	161.296,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	161.296,00
Comprobante Contable de la Generación:					
			74423	Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor NBC
	161.296,00	0,00	161.296,00		

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

Identificación: 830037946 Razón Social: PAMAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 05900007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta Bancaria  
 TESORERIA  
 13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN Número: 229 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE  
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECCION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRAÑERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
616ASA ASADERO - EPC PEREIRA / A-06-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO: CALZADO	Propios	26	CSF	41.296,00	41.296,00	0,00				0,00
	Propios	28	CSF	120.000,00	120.000,00	0,00				0,00
616PAN PAVADERIA - EPC PEREIRA / A-06-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO: CALZADO	Propios	26	CSF	41.296,00	41.296,00	0,00				0,00
	Propios	28	CSF	120.000,00	120.000,00	0,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-29	161.296,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)