



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHHmesocba MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Ejecutora Solicitante: EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-28 1:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|
| Numero: | 226853923 | Fecha Registro: | 2023-07-14 | Unidad Subunidad ejecutora: | 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 39723 |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-07-18 | Código de Referencia: | 04500216400226853923 | Comprobante Contable de la Generación: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 1.320.566,00 | Valor Deducciones: | 33.014,00 | Tasa de Cambio: | Saldo x Pagari |
| | | | | Valor Neto: | 1.287.552,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|--------------|--------|-----|-----------|------|
| TM Pago | Valor Bruto | 1.320.566,00 | VALORES PAGADOS | Valor Neto | 33.014,00 | Valor Base Compra | 1.287.552,00 | Moneda | MBC | Valor MBC | 0,00 |
|---------|-------------|--------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|--------------|--------|-----|-----------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|-------------|--|--|--|--|--|
| REINTEGROS | | | | | | | | | | | |
| Numeros | | | | | | | | | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | No Recaudó: | | | | | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Identificación: | 900365660 | Razon Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 279144497 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S.A | CUENTA BANCARIA | Tipo: | Corriente |
| | | | | | Estado: | Activa |
| | | | | | Documento Soporte: | ENTREGADA ALMACEN |
| | | | | | Fecha: | 2023-07-13 |
| | | | | | Numero: | 98 |
| | | | | | Tipo: | ALMACEN |
| | | | | | Fecha: | 2023-07-13 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|--------|-----------------|--------|--------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | MONEDA | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | VALOR MONEDA |
| 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nacion | 10 | CSF | 1.320.566,00 | Pesos | 0,00 | 1.320.566,00 | Pesos | | Pesos | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|---|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|--|--|
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | |
| 2-01-04-01-20 | RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | TERCERO | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | | | |
| | | | | | 2.500 % | 33.014,00 | 33.014,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | | | | | | | | | | |
| 12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO | | | | | |
| | | | 2023-07-31 | 1.320.566,00 | 05 NINGUNO | Pagada | | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Himescoba MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
 Escuela Solicitante: EPMSC PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-17 8:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|----------------------------|
| Número: | 268670823 | Fecha Registro: | 2023-08-14 | Unidad / Subunidad: | 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 40923 |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-16 | Código de Referencia: | | Comprobante Contable de la Generación: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 2.278.624,00 | Valor Deducciones: | | Tasa de Cambio: | Saldo x Pagar: |
| TRM Pago: | | Valor Bruto: | 2.278.624,00 | VALORES PAGADOS | |
| | | Valor Bruto: | 2.278.624,00 | Valor Neto: | 2.196.464,00 |
| | | Deducciones: | 82.160,00 | Valor Base Compra: | |
| | | Deducciones: | 82.160,00 | Valor MBC: | |

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

Identificación: 900365660 Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Número: 279144497 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S.A.
 TESORERÍA CUENTA BANCARIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
 Documento Soporte: ENTROPORIN
 Fecha: 2023-07-13

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | MONEDA | VALOR PAGADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA | USO DE PROYECTO MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | | | | 2.278.624,00 | | 2.278.624,00 | | | | | |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|--|---------|-----------|---------------------|-------------------|--|--|--|
| RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES | 800197268 | 881480030 | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES MUNICIPIO DE PEREIRA | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | | | |
| | | | | | 2,500 % | 56.966,00 | 56.966,00 | | | | |
| | | | | | 0,700 % | 25.194,00 | 25.194,00 | | | | |

| 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 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-08-31 | 2.278.624,00 | 05 NINGUNO | Pagada | | | | | | |

FIRMAS/ RESPONSABLES