

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfmsanche FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-24-10:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	93886121	Fecha Registro:	2021-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	202921	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-04-29	Código de Referencia:	04500258800093886121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	29.591.932,12	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	29.591.932,12	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	29.591.932,12	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	29.591.932,12	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudó:					
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:	860033419	Razón Social:	FAMOC DEPANEL S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	290829225	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA Nro. FVE-1633		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-27		
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	29.591.932,12	0,00	29.591.932,12				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	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2021-04-28		29.591.932,12		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)