

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-10-19-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	274881620	Fecha Registro:	2020-10-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	462620	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-07	Código de Referencia:	04500258800274881620			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	29.474.036,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	29.474.036,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	29.474.036,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	29.474.036,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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 SA				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:	902 cto 200 de 2020	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-05
--	---------	---------------------	-------	---------	--------	------------

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	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	29.474.036,00	0,00	29.474.036,00				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	2020-10-06	29.474.036,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)