



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIDISIENA
 Diana Patricia Sierra Ibarra
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-156
 EP LA POLA DE GUADUAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27 11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	18969624	Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad / Subunidad Afectada:	12-08-00-156	EP LA POLA DE GUADUAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63724	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-12	Código de Referencia:		0450020600183869624	63724	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	4.999.500,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	4.999.500,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	4.999.500,00	0,00	
	Dedicaciones		Moneda Base Compra

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

Identificación:	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	05900007773	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	CUENTABANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPN		TESORERIA		DOCUMENTO SOBORTE	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		179999	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
12-08-00-156	EP LA POLA DE GUADUAS - GESTION / A03-03-01-017	ATENCIÓN REHABILITACION AL RECLUSO	Valor	Valor Pagado	Valor Reintegrado	Valor Neto	Valor Reintegrado	Valor Neto	Valor Reintegrado	Valor Neto
			4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	4.999.500,00	0,00	4.999.500,00	0,00	4.999.500,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
12-08-00-156 - EP LA POLA DE GUADUAS		NACIONAL		2024-06-05		4.999.500,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

