



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAM
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-15-2:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	232462821	Fecha Registro:	2021-09-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	483821	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-09-10	Código de Referencia:	04500258800232462821			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	377.663.499,13	Valor Deducciones:	2.114.874,00			Valor Neto:	375.548.625,13	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	377.663.499,13	Valor Deducciones	2.114.874,00	Valor Neto	375.548.625,13	Moneda Base Compra		Valor ME	
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	900338602	Razón Social:	ITRACER COMERCIAL S.A.S.						Medio de Pago:		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A						Medio de Pago:		
CUENTA BANCARIA											
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FE 3696 DE 2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	
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 PROYECTO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAM INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL											
	Nación	16	CSF	377.663.499,13	0,00	377.663.499,13					Pesos
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTAD		
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF		900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS			100,000 %	2.114.874,00	Página 2.11		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-06	377.663.499,13	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIREZ	
TENCIARIOS Y	
	0,00
	0,00
3C	
	0,00
	0,00
	Abono en cuenta
	Abono en cuenta
	Activa
	2021-09-08
OS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
IEMENTO - FORTALECIMIENTO DE LA	
0,00	0,00
O PAGO	VALOR REINTEGRADO
L4.874,00	

CADE	ESTADO
0	Pagada