



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNnova
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-3:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	13494822	Fecha Registro:	2022-02-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11022	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-02-03	Código de Referencia:	04500258800013494822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.214.236.438,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.214.236.438,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.214.236.438,00
						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:	901547329	Razón Social:	UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION	Medio de Pago:	Abono en cuenta		

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO							
Identificación:	830054076	Razón Social:	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA							
Número:	001193788	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	22-002 CTO 359-2021	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2022-02-01

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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	#####	0,00	4.214.236.438,00				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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2022-02-01	4.214.236.438,00	01 - ADQUISICION BIENES Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNnova
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-3:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	13519322	Fecha Registro:	2022-02-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10922	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-02-03	Código de Referencia:	04500258800013519322	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.287.831.826,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.287.831.826,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.287.831.826,00
						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:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta		

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO							
Identificación:	900633774	Razón Social:	FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA							
Número:	17199974611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	001 CTO 360-2021	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2022-02-01

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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	#####	0,00	3.287.831.826,00				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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2022-02-01	3.287.831.826,00	01 - ADQUISICION BIENES Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNnova
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-3:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	13554722	Fecha Registro:	2022-02-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10622	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-02-03	Código de Referencia:	04500258800013554722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.311.679.483,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.311.679.483,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.311.679.483,00
				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:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022			Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO							
Identificación:	900633774	Razón Social:	FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	17199974611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
				Estado:		Activa	

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	002 CTO 367-2021	Tipo:	CUENTA DE COBRO
				Fecha:		2022-02-01	

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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	#####	0,00	3.311.679.483,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2022-02-01	3.311.679.483,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)