



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-11:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	333701322	Fecha Registro:	2022-10-19		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		620922	Comprobante Contable	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-21	Código de Referencia:	04500258800333701322				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	43.000.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00				Valor Neto:		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	43.000.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	43.000.000.000,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800171372	Razón Social:	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.						
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	901495943	Razón Social:	FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE SALUD						
CUENTA BANCARIA									
Número:	256121104	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTOS				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		FN-PPL-032 CTO200-2021	Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-011 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIÓN)	Nación	10	CSF	43.000.000.000,00	0,00	43.000.000.000,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2022-10-20	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS				
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				
OS Y CARCELARIOS - USPEC				
de la Generación:				
	Tasa de Cambio:	0,00		
43.000.000.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		
		Valor MBC		
No Recaudó:				
Reintegrado Neto Pesos:		0,00		
Reintegrado Neto Moneda:		0,00		
	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
	Ahorro	Estado:	Activa	
TO SOPORTE				
	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2022-10-19	
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
NES)				
		Pesos	0,00	0,00

VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
43.000.000.000,00	04 FONDOS ADMINISTRADOS	Pagada
