

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENASUnidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-24-12:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	371706122 FIDUCIARIA LA	Fecha Registro:	2022-11-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	686022	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-11-22	Código de Referencia:			04500258800371706122	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	728.504.435,00	Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	728.504.435,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	728.504.435,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	728.504.435,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	------------------	------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudó:		
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:	860525148	Razón Social:	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	309031755	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	USPEC 000587 de 2022	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2022-11-18
--	---------	----------------------	-------	------------	--------	------------

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 / B-10-04-01 APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS												
	Nación	11	CSF	728.504.435,00	0,00	728.504.435,00				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	2-6 - BNC - DEUDA INTERNA NACIÓN CSF	2022-11-22	728.504.435,00	04 FONDOS ADMINISTRADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)