



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-02-10:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	389144722		Fecha Registro:	2022-11-30		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	696222		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-12-02		Código de Referencia:	04500258800389144722			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.481.562,00		Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	5.481.562,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.481.562,00		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.481.562,00		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:	901329089		Razón Social:	CONSORCIO INTERSOLEMU						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	05302187667		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FVF 8 - CTO 271-2019		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-11-30
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 / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	5.481.562,00	0,00	5.481.562,00				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		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2022-12-01	5.481.562,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)