

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	422229622			Fecha Registro:	2022-12-19			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	792922			Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-12-19			Código de Referencia:	04500258800422229622			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	107.787.802,46			Valor Deducciones:	107.787.802,46			Valor Neto:	0,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	107.787.802,46		Valor Deducciones	107.787.802,46		Valor Neto	0,00		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:	830021022			Razón Social:	EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																
Número:	411223709			Banco:	BANCO PICHINCHA				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa			
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	I-2022-037822		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-12-19		
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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL				Nación	16	CSF	107.787.802,46	0,00	107.787.802,46				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES																
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-70-07 OTROS DTOS - EJECUCION REZAGO SIN FLUJO				8999999090				MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0,000 %		107.787.802,46		107.787.802,46		
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				2022-12-20		107.787.802,46		41 EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL SIN FLUJO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)