

**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: 2023-02-21 9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	36108123	Fecha Registro:	2023-02-15			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	49323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-17	Código de Referencia:	04500258800036108123			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.041.331.240,82	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	4.041.331.240,82	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.041.331.240,82	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.041.331.240,82	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recauda:			
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:	901665584	Razón Social:	UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:	901411707	Razón Social:	INVERSIONES ALIPROR SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	006387948380	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA ALEL 413 CTO 411-22 GR 13		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-15	
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	4.041.331.240,82	0,00	4.041.331.240,82			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 CSF				2023-02-14	4.041.331.240,82	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)