



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

Fecha y Hora Sistema:

2023-03-09-11:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	61856823		Fecha Registro:	2023-03-06		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	56523		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-03-09		Código de Referencia:	04500258800061856823			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	49.585.336,65		Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	49.585.336,65		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	49.585.336,65	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	49.585.336,65	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:	901547329		Razón Social:	UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	890300279		Razón Social:	BANCO DE OCCIDENTE						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	001515832		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	FACTURA FE1034 CTO 361-21 GR2		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-03-06
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 / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS													
	Nación	10	CSF	49.585.336,65	0,00	49.585.336,65				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				2023-03-06	49.585.336,65	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)