



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorresKATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

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

Fecha y Hora Sistema:2023-06-26-9:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	185267523	Fecha Registro:	2023-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	205223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-21	Código de Referencia:	04500258800185267523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	382.039.993,60	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	382.039.993,60	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	382.039.993,60	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	382.039.993,60	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:	860033419	Razón Social:	FAMOC DEPANEL S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	290829225	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	386	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-16
--	--	--	--	---------	-----	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago01 - 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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	382.039.993,60	0,00	382.039.993,60				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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-20	382.039.993,60	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)