



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:

2023-08-22-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	269104023		Fecha Registro:	2023-08-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	302323		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-08-17		Código de Referencia:			04500258800269104023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.917.294.413,00		Valor Deducciones:			195.864.721,00		Valor Neto:	3.721.429.692,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	3.917.294.413,00		Valor Deducciones	195.864.721,00		Valor Neto	3.721.429.692,00		Moneda Base Compra		
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:	901624796		Razón Social:	CONSORCIO OBRAS MG						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	830053812		Razón Social:	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	04000007140		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:				1 - CTO 267-2022		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-08-15
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	3.917.294.413,00	0,00	3.917.294.413,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01		CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %		195.864.721,00		195.864.721,00	
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				2023-08-14		3.917.294.413,00		01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)