



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:

2023-08-22-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	272613623	Fecha Registro:	2023-08-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	335823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-22	Código de Referencia:	04500258800272613623			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.308.978,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.308.978,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.308.978,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.308.978,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS									
Números								No Recaudó:	
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:	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	044060127	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	SBT200001 - SBT200002		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-17	

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 ADQUISICION 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	1.308.978,00	0,00	1.308.978,00					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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-18	1.308.978,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)