



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:	272769223		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:	338323		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-08-22		Código de Referencia:	04500258800272769223			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 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:	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 DGCP TN				Número:				F676		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 / 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				2023-08-18		382.039.993,60		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)