



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	324978123		Fecha Registro:	2023-09-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	399323		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-28		Código de Referencia:		04500258800324978123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	9.052.191,69		Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:	9.052.191,69		Saldo x Pagar:		0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	9.052.191,69		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	9.052.191,69		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:	830021022		Razón Social:		EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA					Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	411223709		Banco:		BANCO PICHINCHA				Tipo:		Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		13932 - cto 318-2021		Tipo:		FACTURA		Fecha:	2023-09-26
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 / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL															
	Nación	16	CSF	9.052.191,69	0,00	9.052.191,69				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			2023-09-25		9.052.191,69		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)