



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora2023-11-02-9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	375156023			Fecha Registro:	2023-10-27			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	484023		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-11-01			Código de Referencia:				04500258800375156023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	120.504.240,07			Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	120.504.240,07		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	120.504.240,07		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	120.504.240,07		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:	901399376			Razón Social:	UT DUFLO-USPEC 2020						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																
Número:	092110667			Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA								DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								Número:	FRA UT 522 CTO 379-21 GR 12		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-10-27	
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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS																
		Nación	10	CSF	120.504.240,07	0,00	120.504.240,07				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				1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF					2023-11-15	120.504.240,07	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)