



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: 2024-10-17-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	366442624	Fecha Registro:	2024-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	619624	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-10-08	Código de Referencia:	04500258800366442624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	663.912.010,50	Valor Deducciones:	33.195.601,00		Valor Neto:	630.716.409,50	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	663.912.010,50	Valor Deducciones	33.195.601,00	Valor Neto	630.716.409,50	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:	901668534	Razón Social:	CONSORCIO 2C USPEC					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	830055897	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	637508870	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2 - CTO 222-2023			Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-10-03	
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - 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	663.912.010,50	0,00	663.912.010,50				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 %	33.195.601,00	33.195.601,00			
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				2024-10-05	663.912.010,50	01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)