

		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: 2025-02-28 8:49 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		41325525		Fecha Registro:		2025-02-20		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal		Reservas presupuestales		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		31825 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-02-24		Código de Referencia:		04500258800041325525		Tipo de Moneda:		COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Bruto:		18.157.236.388,27		Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:		18.157.236.388,27 Saldo x Pagar: 0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago				Valor Bruto		18.157.236.388,27		Valor Deducciones		0,00 Valor Neto 18.157.236.388,27 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:		860525148		Razón Social:		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.				Medio de Pago: Abono en cuenta	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:		830053105		Razón Social:		FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.				Medio de Pago: Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA											
Número:		0309000200000299		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo: Ahorro Estado: Activa	

TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:		8		Tipo: COBRO Fecha: 2025-02-20	

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-03-04-01-011 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES)														
		Nación	10	CSF	18.157.236.388,27	0,00	18.157.236.388,27				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					2025-02-13		18.157.236.388,27		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)