



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solici

Unidad ó Sub

Ejecutora Soli

Fecha y Hora

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	42870025	Fecha Registro:	2025-02-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-02-25	Código de Referencia:	04500258800042870025			Ti
Valor Bruto:	1.423.336.830,00	Valor Deducciones:	71.166.842,00			Va
VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	1.423.336.830,00	Valor Deducciones	71.166.842,00	Valor Neto
REINTEGROS						
Números						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	901624796	Razón Social:	CONSORCIO OBRAS MG			
CUENTA BANCARIA						
Número:	482800041725	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			
TESORERIA						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO
				PESOS	MONEDA	PESOS
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 CARCELAR DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL						

	Nación	16	CSF	1.423.336.830,00	0,00	1.423.336.830,00
DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR	
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

tante:	MHkatorres	KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS		
unidad	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y		
icitante:		CARCELARIOS - USPEC		
Sistema:	2025-02-28-8:50 a. m.			

-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
38525	Comprobante Contable de la Generación:			
o de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
lor Neto:	1.352.169.988,00	Saldo x Pagar:	0,00	

1.352.169.988,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
------------------	--------------------	--	-----------	--

	No Recaudó:	
0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
--	----------------	-----------------	--	--

	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
--	-------	--------	---------	--------

DOCUMENTO SOPORTE				
ANTICIPO 2 - CTO 279-2022	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-21

VALOR REINTEGRADO						USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
PESOS		MONEDA EXTRANJERA		USO DE PROYECTO		MONEDA		TASA DE CAMBIO		VALOR MONEDA	
IA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN											

			Pesos	0,00	0,00
	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
	5,000 %	71.166.842,00	71.166.842,00		
FECHA		VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
2025-02-13		1.423.336.830,00	01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		Pagada
