



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
 Unidad ó Subunidad: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-15-9:36 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	395958920	Fecha Registro:	2020-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	705120	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-31	Código de Referencia:	04500258800395958920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	88.790.372,58	Valor Deduciones:	0,00		Valor Neto:	88.790.372,58	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	88.790.372,58	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	88.790.372,58	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901320711	Razón Social:	CONSORCIO GMA - REVEL			Medio de Pago:	Abono en cuenta			
<b>CUENTA BANCARIA</b>										
Número:	17700027562	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	001	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-29

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 / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	88.790.372,58	0,00	88.790.372,58					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	2020-12-24	88.790.372,58	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)