

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfmsanche FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA
 Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-24-9:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	96340821	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	210221	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2021-04-30	Código de Referencia:	04500258800096340821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	866.017.797,02	Valor Deduciones:	0,00		Valor Neto:	866.017.797,02		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	866.017.797,02	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	866.017.797,02	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudó:						
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:	901342996	Razón Social:	UNION TEMPORAL VIGILANCIA ELECTRONICA UTVELEC					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	21003897666	Banco:	BCSC S A				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FRAUT29 CTO 275/2019	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-28		
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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	866.017.797,02	0,00	866.017.797,02				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			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2021-04-30	866.017.797,02	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)