



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
 KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 12-11-00  
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-17-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	347568024	Fecha Registro:	2024-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	607724	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2024-09-30	Código de Referencia:	04500258800347568024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	516.517.236,90	Valor Deduciones:	25.825.862,00			Valor Neto:	490.691.374,90	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	516.517.236,90	Valor Deduciones	25.825.862,00	Valor Neto	490.691.374,90	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números											No Recauda:			
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:	901624796	Razón Social:	CONSORCIO OBRAS MG						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO														
Identificación:	830053812	Razón Social:	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	04000009678	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ANTICIPO 2 - CTO 267-2022		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-09-25				
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-1206-0800-6-20112C-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	516.517.236,90	0,00	516.517.236,90				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 %	25.825.862,00	25.825.862,00					
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			2024-09-28	516.517.236,90	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)