Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfmsanche	FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-09-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	459215022	**Fecha Registro:**	2022-12-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	847522	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	**Código de Referencia:**	04500258800459215022	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	30.641.655,95	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	30.641.655,95	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**30.641.655,95**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**30.641.655,95**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	901439396	**Razón Social:**	CONSORCIO ERON LA GUAJIRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008235322	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CEFE 15 - CTO 276-2020	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-28	

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 / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 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	30.641.655,95	0,00	30.641.655,95				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	2022-12-28	30.641.655,95	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Relación de pagos

Usuario Solicitante: nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora: 2023-03-01 3:40 p. m.

PCI:	13-01-01-DT
Entidad financiera:	Banco República
Cuenta bancaria:	61010013

Orden bancaria No:	**73923**
Fecha de registro Orden bancaria:	2023-02-27
Tipo de Moneda Orden bancaria:	Pesos
Tipo de Orden bancaria:	Orden Pago No Presupuestal
Medio de pago:	Abono en cuenta
Fecha de pago:	2023-02-28
Valor total Orden bancaria en tipo de moneda:	11.580.545.588,18

Orden de pago No:	**48479123**
Fecha de registro Orden de pago	2023-02-23
Instrucciones Adicionales de pago No:	
Fecha de registro Instrucciones Adicionales de pago:	
Fecha de giro:	
Fecha limite de pago:	2023-02-28
Entidad Ordenante del pago:	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Beneficiario de pago:	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Número de cuenta del beneficiario:	03184213399
Banco cuenta habiente del beneficiario:	BANCOLOMBIA S.A.
Banco Intermediario:	
Número de cuenta del Intermediario	
Referencia de pago:	04500035300048479123
Tipo de Moneda de pago al beneficiario:	
Amortización capital:	
Intereses y Comisiones:	
Otros:	
Valor total en tipo de moneda de pago	67.393.000,00

Relación de pagos

Usuario Solicitante:	nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante:	13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora:	2023-03-01 3:40 p. m.

Relación de pagos

Usuario Solicitante:	nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante:	13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora:	2023-02-23 12:17 p. m.

PCI:	13-01-01-DT
Entidad financiera:	Banco República
Cuenta bancaria:	61010013

Orden bancaria No:	**60623**
Fecha de registro Orden bancaria:	2023-02-21
Tipo de Moneda Orden bancaria:	Pesos
Tipo de Orden bancaria:	Orden Pago No Presupuestal
Medio de pago:	Abono en cuenta
Fecha de pago:	2023-02-22
Valor total Orden bancaria en tipo de moneda:	387.280.706,38

Orden de pago No:	**38860923**
Fecha de registro Orden de pago	2023-02-17
Instrucciones Adicionales de pago No:	
Fecha de registro Instrucciones Adicionales de pago:	
Fecha de giro:	
Fecha limite de pago:	2023-02-22
Entidad Ordenante del pago:	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Beneficiario de pago:	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
Número de cuenta del beneficiario:	04000005913
Banco cuenta habiente del beneficiario:	BANCOLOMBIA S.A.
Banco Intermediario:	
Número de cuenta del Intermediario	
Referencia de pago:	04500035300038860923
Tipo de Moneda de pago al beneficiario:	
Amortización capital:	
Intereses y Comisiones:	
Otros:	
Valor total en tipo de moneda de pago	118.810.072,05

Relación de pagos

Usuario Solicitante:	nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante:	13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora:	2023-02-23 12:17 p. m.