



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENAS

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-24-1:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 374092722     | Fecha Registro:       | 2022-11-21           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 690822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-11-24    | Código de Referencia: | 04500258800374092722 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 10.775.700,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 10.775.700,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |               |                  |      |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 10.775.700,00 | Valor Deduccione | 0,00 | Valor Neto | 10.775.700,00 | 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: | 860011153 | Razón Social: | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 03184213399 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

|                                              |         |                     |       |           |        |            |
|----------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-----------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | planilla 1050078108 | Tipo: | SOLICITUD | Fecha: | 2022-11-21 |
|----------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-----------|--------|------------|

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS |        |     |     |       |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                | Nación | 10  | CSF | ##### | 0,00   | 10.775.700,00 |                   |                   |                             | 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 | 2022-11-24 | 10.775.700,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)