



# 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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-20-2:50 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                  |                |                                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                         |                             |           |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                     | 107448823      | Fecha Registro:                                                    | 2023-04-17              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                         |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                       | Actual         | Estado:                                                            | Pagada                  | Nro Obligación:               | 113523                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                         |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                          | 2023-04-19     | Código de Referencia:                                              | 04500258800107448823    |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:         | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                | 978.726.168,92 | Valor Deducciones:                                                 | 0,00                    |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 978.726.168,92    | Saldo x Pagar:          | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                             |                |                                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                         |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                    |                | Valor Bruto                                                        | 978.726.168,92          | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 978.726.168,92    | 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:                                                                                                                                                             | 800171372      | Razón Social:                                                      | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:          | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                             |                |                                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                         |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                     | 256121104      | Banco:                                                             | BANCO DE OCCIDENTE      |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                 | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                   |                |                                                                    |                         | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                         |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                |                |                                                                    |                         | Número:                       | FN-PPL-039 CTO 200-2022                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                  | 2023-04-17                  |           |                |              |
| 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-03-04-01-011 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES) |                |                                                                    |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                         |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                                                             | Nación         | 10                                                                 | CSF                     | #####                         | 0,00                                                              | 978.726.168,92                         |                   |                         |                             | 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                                                                                                           |                | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                         |                               |                                                                   | 2023-04-17                             | 978.726.168,92    | 04 FONDOS ADMINISTRADOS |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)