



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 - SPC

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-09-10:28 a. m.

|                                                                                                              |                |             |                                         |                                 |        |                               |                                                                   |                    |                                        |                             |                        |                |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                   |                |             |                                         |                                 |        |                               |                                                                   |                    |                                        |                             |                        |                |              |  |
| Número:                                                                                                      | 111420723      |             | Fecha Registro:                         | 2023-04-20                      |        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                    |                                        |                             |                        |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                        | Actual         |             | Estado:                                 | Anulada                         |        | Nro Obligación:               | 120523                                                            |                    | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                        |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                           | 2023-04-24     |             | Código de Referencia:                   | 04500258800111420723            |        |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos          |                                        |                             | Tasa de Cambio:        | 0,00           |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                 | 382.039.993,60 |             | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |        |                               | Valor Neto:                                                       | 382.039.993,60     |                                        |                             | Saldo x Pagar:         | 0,00           |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                              |                |             |                                         |                                 |        |                               |                                                                   |                    |                                        |                             |                        |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                     |                | Valor Bruto |                                         | Valor Deducciones               | 0,00   | Valor Neto                    |                                                                   | 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:                                                                                              | 860033419      |             | Razón Social:                           | FAMOC DEPANEL S.A.S             |        |                               |                                                                   |                    |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta        |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                              |                |             |                                         |                                 |        |                               |                                                                   |                    |                                        |                             |                        |                |              |  |
| Número:                                                                                                      | 290829225      |             | Banco:                                  | BANCO DE OCCIDENTE              |        |                               |                                                                   | Tipo:              | Ahorro                                 |                             | Estado:                | Activa         |              |  |
| TESORERIA                                                                                                    |                |             |                                         |                                 |        | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                    |                                        |                             |                        |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                 |                |             |                                         |                                 |        | Número:                       | F 162                                                             |                    | Tipo:                                  | FACTURA                     |                        | Fecha:         | 2023-04-20   |  |
| 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-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS |                |             |                                         |                                 |        |                               |                                                                   |                    |                                        |                             |                        |                |              |  |
|                                                                                                              | Nación         | 10          | CSF                                     | #####                           | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                                              | 0,00               |                                        | 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 |                                 |        |                               | 2023-04-21                                                        |                    | 382.039.993,60                         |                             | 05 NINGUNO             |                | Anulada      |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)