



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:

2023-05-24-3:42 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |             |                                            |                                      |                   |                               |                                                                   |                    |                                        |                 |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148503223               |             | Fecha Registro:                            | 2023-05-18                           |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                    |                                        |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales |             | Estado:                                    | Pagada                               |                   | Nro Obligación:               | 157823                                                            |                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023-05-23              |             | Código de Referencia:                      | 04500258800148503223                 |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos          |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.179.000,00           |             | Valor Deducciones:                         | 0,00                                 |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 13.179.000,00      |                                        | Saldo x Pagar:  | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |                                            |                                      |                   |                               |                                                                   |                    |                                        |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | Valor Bruto | 13.179.000,00                              | Valor Deducciones                    | 0,00              | Valor Neto                    | 13.179.000,00                                                     | Moneda Base Compra |                                        | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |             |                                            |                                      |                   |                               |                                                                   |                    |                                        |                 |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |                                            |                                      |                   |                               |                                                                   |                    | No Recaudó:                            |                 |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 830037946               |             | Razón Social:                              | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |                   |                               |                                                                   |                    | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |                                            |                                      |                   |                               |                                                                   |                    |                                        |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210057501               |             | Banco:                                     | BANCO DE OCCIDENTE                   |                   |                               |                                                                   | Tipo:              | Corriente                              | Estado:         | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                            |                                      | DOCUMENTO SOPORTE |                               |                                                                   |                    |                                        |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |             |                                            |                                      | Número:           | 001 161979                    |                                                                   | Tipo:              | FACTURA                                | Fecha:          | 2023-05-18     |              |
| 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                                        | 13.179.000,00                        | 0,00              | 13.179.000,00                 |                                                                   |                    |                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                      |                   |                               | 2023-05-16                                                        | 13.179.000,00      | 05 NINGUNO                             |                 | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)