



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:

2023-07-18-10:39 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                  |                         |                                         |                                 |                          |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |                             |                    |                 |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------|--|
| Número:                                                                                                                                                                     | 227172423               |                                         | Fecha Registro:                 | 2023-07-14               |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                             |                    |                 |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:                                 | Pagada                          |                          | Nro Obligación:      | 247623                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                             |                    |                 |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                          | 2023-07-18              |                                         | Código de Referencia:           |                          | 04500258800227172423 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                 | Tasa de Cambio:             |                    | 0,00            |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                | 100.000,00              |                                         | Valor Deducciones:              |                          | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 100.000,00                             |                 | Saldo x Pagar:              |                    | 0,00            |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                             |                         |                                         |                                 |                          |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |                             |                    |                 |            |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                    |                         | Valor Bruto                             | 100.000,00                      |                          | Valor Deducciones    | 0,00                          |                                                                   | Valor Neto                             | 100.000,00      |                             | 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:                                                                                                                                                             | 830095213               |                                         | Razón Social:                   | ORGANIZACION TERPEL S.A. |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |                             | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |            |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                             |                         |                                         |                                 |                          |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |                             |                    |                 |            |  |
| Número:                                                                                                                                                                     | 03108322996             |                                         | Banco:                          | BANCOLOMBIA S.A.         |                      |                               |                                                                   |                                        | Tipo:           | Corriente                   |                    | Estado:         | Activa     |  |
| TESORERIA                                                                                                                                                                   |                         |                                         |                                 |                          | DOCUMENTO SOPORTE    |                               |                                                                   |                                        |                 |                             |                    |                 |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                |                         |                                         |                                 |                          | Número:              |                               |                                                                   | AR9019149917                           | Tipo:           | FACTURA                     |                    | Fecha:          | 2023-07-14 |  |
| 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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |                         |                                         |                                 |                          |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |                             |                    |                 |            |  |
|                                                                                                                                                                             | Nación                  | 10                                      | CSF                             | 100.000,00               | 0,00                 | 100.000,00                    |                                                                   |                                        |                 | 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                                                                                                           |                         | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                 |                          |                      | 2023-07-13                    |                                                                   | 100.000,00                             |                 | 05 NINGUNO                  |                    | Pagada          |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)